

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 389/2025

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

Para: SMA - CFMAS - Contadoria FMAS

Data: 27/11/2025 às 20:21:53

Setores envolvidos:

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

ANJOS SEM ASA - FMAS - T/ 002/2023 - R\$ 34.000,00.

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique

Contador

Anexos:

Parcela_12_2025_Termo_002_2023_Anjos_Sem_Asas_Protocolo_109_317_2025.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 389/2025



Assunto: **ANJOS SEM ASA - FMAS - T/ 002/2023 - R\$ 34.000,00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 25 de Novembro de 2025 às 13:53

De:

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

Marília Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 389/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 389/2025



Assunto: **ANJOS SEM ASA - FMAS - T/ 002/2023 - R\$ 34.000,00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 25 de Novembro de 2025 às 13:53

De:

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

Marília Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 389/2025

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

PARECER REGULAR

Parcela nº 012/2025	Mês Referência: OUTUBRO/NOVEMBRO
Entidade: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	CNPJ: 32.679.968/0001-82
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO FMAS Nº 002/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 30/10/2025

PARECER Nº 12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 30/10/2025 acerca da 12ª 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 168 páginas.

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

Balneário Camboriú, 26 de novembro de 2025

PEDRO HENRIQUE NICHELE

Mat. nº 37869 / Decreto nº 12.135

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

Em, ____ / ____ / ____

Omar Tomalih

Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS				
CNPJ: 32.679.968/0001-82			FONE:	
ENDEREÇO: Rua México n 1191			CEP:	
E-MAIL: anjossemasasboxe@gmail.com				
RESPONSÁVEL: João Batista de Oliveira Peters Junior			CPF:	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 002/2023		Mês:	PARCELA Nº 12	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO S	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	27/10/25	APLICAÇÃO DE FUNDO	4.000,00	
	27/10/25	L.J.L GAS E ÁGUA		125,00
	27/10/25	A D TECCHIO CHURRASCARIA		441,20
	27/10/25	L.J.L GAS E ÁGUA		125,00
	27/10/25	TARIFA		2,46
	29/10/25	SUPERMERCADOS ANGELONI		843,16
	30/10/25	PMBC FMAS MOVIMENO	34.000,00	
	30/10/25	MUDO EMBALAGENS HIGIENE		80,00
	30/10/25	MUDO EMBALAGENS HIGINE		1.000,00
	05/11/25	ADA AGÊNCIA DE VIAGENS LT		307,98
	06/11/25	HAMS GRILL		236,00
	06/11/25	MARCIO ROBERTO LINHARES		2.625,00
	10/11/25	ADA AGÊNCIA DE VIAGENS LT		449,46
	10/11/25	ADA AGÊNCIA DE VIAGENS LT		10,52
	10/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		1.138,71
	10/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		1.071,43
	10/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		1.085,04
	10/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		1.040,11
	10/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		597,44
	10/11/25	TARIFA		81,40
	11/11/25	PANIFICADORA E CONFEITARIA		803,75
	11/11/25	IMOBILIARIA DELTAMAR		2.360,00
	11/11/25	TARIFA		7,95
	12/11/25	ADA AGÊNCIA DE VIAGENS LT		307,98
	12/11/25	INTERMUNDO – AGÊNCIA DE VIAGEM		5.231,00
	12/11/25	TARIFA		3,04
	14/11/25	SUPERMERCADOS ANGELONI		1.000,75
	14/11/25	SUPERMERCADOS ANGELONI		843,38
	14/11/25	ADA AGÊNCIA DE VIAGENS LT		357,66
	14/11/25	TARIFA		3,54
	17/11/25	APLICAÇÃO DE FUNDO	5.000,00	

	17/11/25	DECOLAR.COM LTDA		454,00
	17/11/25	INTERMUNDO – AGÊNCIA DE VIAGENS		9.594,45
	17/11/25	INTERMUNDO – AGÊNCIA DE VIAGENS		466,72
	17/11/25	INTERMUNDO – AGÊNCIA DE VIAGENS		1.106,67
	18/11/25	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALI		902,91
	19/11/25	L.J.L GAS E ÁGUA		125,00
	19/11/25	TARIFA		1,23
	24/11/25	APLICAÇÃO FUNDO	99,62	
	24/11/25	APLICAÇÃO DE FUNDO		8.269,68
TOTAIS			43.099,62	43.099,62
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 24 de novembro de 2025.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO)	
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR  Assinado de forma digital por JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR Dados: 2025.11.24 23:16:40 -03'00'			 ASSINADO DIGITALMENTE VICTOR HILLMANN A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital 	



Lançamentos

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHOLELLO OMAR MOHAMADALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.1doc.com.br/verificacao/00f7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00f7-AF93-FE23-0668





Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
14/10/2025	13105	101405	Pix - Enviado 14/10 14:47 SUPERMERCADOS ANGELONI	430,48 (-)
14/10/2025	13105	101406	Pix - Enviado 14/10 15:15 PUGNA MATERIAIS ESPORTIVO	4.100,00 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	7.974,81 (+)
20/10/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 20/10 14:35 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	17,13 (+)
20/10/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 20/10 14:35 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	81,40 (+)
20/10/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	7.163,94 (-)
20/10/2025	13105	102001	Pix - Enviado 20/10 11:39 COMERCIO DE FRUTAS E VERD	909,40 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	0,00 (+)
27/10/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	4.000,00 (+)
27/10/2025	14397	261344244664201	Pix - Rejeitado 26/10 13:44 Pix não efetuado. Erro no	441,20 (+)
27/10/2025	13105	102701	Pix - Enviado 26/10 13:44 L. J. L. GAS E AGUA	125,00 (-)
27/10/2025	13105	102702	Pix - Enviado 26/10 13:44 A D TECCHIO CHURRASCARIA	441,20 (-)
27/10/2025	13105	102703	Pix - Enviado 26/10 13:46 A D TECCHIO CHURRASCARIA	441,20 (-)
27/10/2025	13105	102704	Pix - Enviado 27/10 12:52 L. J. L. GAS E AGUA	125,00 (-)
27/10/2025	13113	863001200073849	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025	2,46 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	3.306,34 (+)
29/10/2025	13105	102901	Pix - Enviado 29/10 17:25 SUPERMERCADOS ANGELONI	843,18 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	2.463,16 (+)
30/10/2025	99015	551489000230508	Transferência recebida 30/10 12:28 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
30/10/2025	13105	103001	Pix - Enviado 30/10 14:51 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	80,00 (-)
30/10/2025	13105	103002	Pix - Enviado 30/10 14:51 MUDO EMBALAGENS HIGIENE E	1.000,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	35.383,16 (+)
31/10/2025			S A L D O	35.383,16 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOUALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2025			Saldo Anterior	35.383,18 (+)
05/11/2025	13105	110501	Pix - Enviado 05/11 13:16 ADA AGENCIA DE VIAGENS LT	307,98 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	35.075,20 (+)
06/11/2025	13105	110601	Pix - Enviado 06/11 13:21 HAMS GRILL	236,00 (-)
06/11/2025	13105	110602	Pix - Enviado 06/11 16:47 Marcio Roberto Linhares	2.625,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	32.214,20 (+)
10/11/2025	13105	111001	Pix - Enviado 09/11 11:31 ADA AGENCIA DE VIAGENS LT	449,46 (-)
10/11/2025	13105	111002	Pix - Enviado 10/11 10:43 ADA AGENCIA DE VIAGENS LT	10,52 (-)
10/11/2025	13105	111003	Pix - Enviado 10/11 13:01 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.138,71 (-)
10/11/2025	13105	111004	Pix - Enviado 10/11 13:10 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.071,43 (-)
10/11/2025	13105	111005	Pix - Enviado 10/11 13:13 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.085,04 (-)
10/11/2025	13105	111006	Pix - Enviado 10/11 13:18 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	1.040,11 (-)
10/11/2025	13105	111007	Pix - Enviado 10/11 13:25 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	597,44 (-)
10/11/2025	13113	833141103104395	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025	81,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	26.740,09 (+)
11/11/2025	13105	111101	Pix - Enviado 11/11 16:23 PANIFICADORA E CONFEITARI	803,71 (-)
11/11/2025	13105	111102	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
11/11/2025	13113	893151200059840	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025	7,99 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	23.568,39 (+)
12/11/2025	13105	111201	Pix - Enviado 12/11 15:01 ADA AGENCIA DE VIAGENS LT	307,98 (-)
12/11/2025	13105	111202	Pix - Enviado 12/11 16:15 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	5.231,00 (-)
12/11/2025	13113	863161200058710	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025	3,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	18.026,37 (+)
14/11/2025	13105	111401	Pix - Enviado 14/11 16:55 SUPERMERCADOS ANGELONI	1.000,71 (-)
14/11/2025	13105	111402	Pix - Enviado 14/11 17:02 SUPERMERCADOS ANGELONI	843,30 (-)
14/11/2025	13105	111403	Pix - Enviado 14/11 19:40 ADA AGENCIA DE VIAGENS LT	357,66 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALAH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br-1.doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668





Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
14/11/2025	13113	823181200069156	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	3,54 (-)
00/00/0000	14049		Saldo do dia	15.821,04 (+)
17/11/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	5.000,00 (+)
17/11/2025	13105	111701	Pix - Enviado 17/11 16:50 DECOLAR. COM LTDA.	454,00 (-)
17/11/2025	13105	111702	Pix - Enviado 17/11 17:02 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	9.594,45 (-)
17/11/2025	13105	111703	Pix - Enviado 17/11 17:02 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	466,72 (-)
17/11/2025	13105	111704	Pix - Enviado 17/11 17:20 INTERMUNDO - AGENCIA DE V	1.106,67 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	9.199,20 (-)
18/11/2025	13105	111801	Pix - Enviado 18/11 11:30 MUNDIALMIX COMERCIO DE AL	902,91 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	8.296,29 (-)
19/11/2025	13105	111901	Pix - Enviado 19/11 20:21 L. J. L. GAS E AGUA	125,00 (-)
19/11/2025	13113	893231200067705	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025	1,23 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	8.170,06 (+)
24/11/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 24/11 10:21 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	99,62 (+)
24/11/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	8.269,68 (-)
00/00/0000	13049		Saldo do dia	0,00 (+)
25/11/2025			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	12.103,20
Total Aplicações Financeiras	12.103,20
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	



RECIBO

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2023	13		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 13 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 novembro de 2025.

João Baptista Peters Junior
Presidente ASA

DEMONSTRATIVO

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: 13

Nº DO EMPENHO:

VALOR: R\$ 34.000,00

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

Nº DA CONTA: 1489-3 67638-1

Gestor do Convênio: PEDRO HENRIQUE NICHELE

MATRÍCULA: 37869

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital
por JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS JUNIOR
Dados: 2025.11.24 23:18:11
-03'00'

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

Gestor do Fundo Repassador

Balneário Camboriú, 21 de novembro de 2025.



RECIBO

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2023	13		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 13 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 novembro de 2025.

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital
por JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS JUNIOR
Dados: 2025.11.24 23:18:46
-03'00'

João Baptista Peters Junior
Presidente ASA

DEMONSTRATIVO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS
CNPJ: 32.679.968/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:42:36 do dia 11/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2026.

Código de controle da certidão: **D0B1.0125.6D5B.D0D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS**
CNPJ/CPF: **32.679.968/0001-82**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140198902374**
Data de emissão: **29/06/2025 13:10:22**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/12/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/11/2025 15:39:30





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.679.968/0001-82

Certidão nº: 68896360/2025

Expedição: 11/11/2025, às 15:36:24

Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.679.968/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e MARCELO RAMADALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024458404/2025

Data de emissão: 11/11/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Cód. contribuinte: 273675

CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: MEXICO

Número: 1191

Compl:

CEP: 88.338-220

Bairro: NACOES

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 09/02/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

b93b58d0-eec3-49d2-b91b-0c6584c5a45f

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MACHADO ALI TOMILH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102603265383092245

Informação obtida em 11/11/2025 15:37:57

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

TERMO ADITIVO 002/2023 – FMAS – PARCELA Nº 12/2025

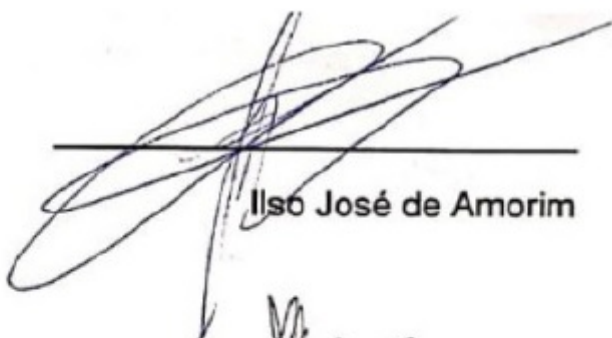
OUTUBRO/NOVEMBRO/2025



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 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 novembro de 2025.



Ilso José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS

O Instituto Anjos Sem Asas, inscrito no CNPJ nº 32.679.968/0001-82, declara para os devidos fins que recebeu as seguintes Notas Fiscais referentes à aquisição de gêneros alimentícios e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades do Instituto, conforme relação abaixo:

Super A Atacadista

- NF nº 000.483.435 – Emissão: 29/10/2025 – Valor: R\$ 843,16
- NF nº 000.484.752 – Emissão: 14/11/2025 – Valor: R\$ 1.000,75
- NF nº 000.485.056 (Angeloni / mesma empresa Super A) – Emissão: 18/11/2025 – Valor: R\$ 843,38

Brasil Atacadista

- NF nº 000.62422 – Emissão: 10/11/2025 – Valor: R\$ 1.138,71
- NF nº 000.62425 – Emissão: 10/11/2025 – Valor: R\$ 1.071,43
- NF nº 000.62426 – Emissão: 10/11/2025 – Valor: R\$ 1.085,04
- NF nº 000.62427 – Emissão: 10/11/2025 – Valor: R\$ 1.040,11
- NF nº 000.62428 – Emissão: 10/11/2025 – Valor: R\$ 597,44
- NF nº 000.62679 – Emissão: 18/11/2025 – Valor: R\$ 902,91

Padaria Weber

- NF nº 000.000.065 – Emissão: 11/11/2025 – Valor: R\$ 803,76

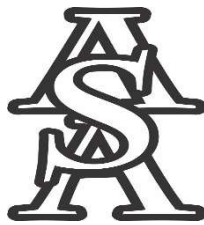
Declaro que as notas acima foram conferidas e devidamente recebidas, estando os produtos entregues de acordo com as necessidades operacionais do Instituto Anjos Sem Asas.

Balneário Camboriú, 25 de novembro de 2025.

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital por
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR
Dados: 2025.11.27 13:29:32
-03'00'

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



Declaração do Presidente
(Atestado de conformidade)

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) relativo à parcela 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\$ 99,62 (noventa e nove reais e sessenta e dois 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 24 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Presidente da Entidade



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 125,00

27/10/2025 às 12:52:11

Recebedor

L. J. L. Gas e Agua

CNPJ

7.791.602/0001-53

Agência

1406

Conta

703826

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5547996840200

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

60000000 BCO DO BRASIL S.A.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.48.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251026162048521333232
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 26/10/2025 - 13:44:24

PAGO PARA: L. J. L. Gas e Agua
CNPJ: 7.791.602/0001-53
CHAVE PIX: +5547996840200
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000000703826
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2025 - 13:44:25

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 3.E89.7A9.E4A.59C.575

=====

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

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

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

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





DECLARAÇÃO DE DISPENSA

Eu, **João Baptista de Oliveira Peters Junior**, responsável legal pelo **Instituto Anjos Sem Asas**, declaro para os devidos fins que os seguintes atletas e professores participaram do evento **FMS Fight Night**, realizado em **25 de outubro de 2025**, na cidade de **Maringá – PR**:

Atletas:

- Tacio Santana Lopes
- Tarsis Santana Lopes
- Magloa Vita

Professores:

- Whesley Hernandorena
- Sthanley Hernandorena

Informo que todas as despesas relativas à participação no evento foram integralmente custeadas pelo próprio evento, exceto pela seguinte despesa:

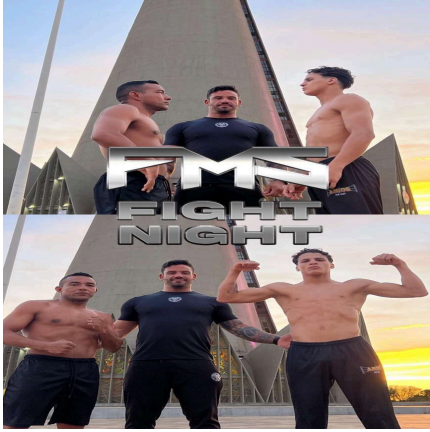
Despesa não custeada pelo evento:

- Data: 26/10
- Horário: 13:46
- Local: A D Tecchio
- Valor: R\$ 441,20

Balneário Camboriú – SC, 25 de outubro de 2025.

JOAO BAPTISTA D
OLIVEIRA PETERS
JUNIOR

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



AD TECCHIO CHURRASCARIA PARANA
CNPJ: 50.479.696/0001-59 IE: 9109090023
AV SOUZA NAVES, 3303 - CHAPADA, PONTA GROSSA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000022 REFEICOES				
	8 UN	55,15			441,20
Qtde. Total de Itens					.
Valor Total R\$					441,20
Valor a Pagar R\$					441,20
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				441,20	

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 1050 4796 9600 0159 6500 1000 0072 3115 7133 3226



CONSUMIDOR CNPJ:

32.675.968/0001-82 Consumidor

NFC-e n° 7231

Série 001

26/10/2025 13:41:41

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141251725072855

Data de autorização: 26/10/2025

13:41:41

Trib. Aprox.: R\$ 59,34 Fed. e R\$ 30,83 Est e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PR 222B52

Operador: ADMINISTRADOR

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/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668

cielo

26/10/25 • 13:45

VIA CLIENTE

A D TECCHIO CHURRASCAR

CNPJ: 50.479.696/0001-59

PONTA GROSSA PR

COD. EC: 0028947414690001

POS: 00580957

PIX PAGAMENTO

VALOR

441,20

DOC: 01064074

DADOS DESTINATÁRIO

INSTITUIÇÃO: CIELO IP S.A.

CHAVE:

574*****AFE

DADOS PAGADOR

NOME: INSTITUTO A SEM ASAS

CPF/CNPJ: 32.67*.***.****/**

ID: E0000000020251026164559583956434



Comprovante BB

✓ Pix Rejeitado

R\$ 441,20

26/10/2025 às 13:44:24

Recebedor

A D Tecchio Churrascaria Parana

CNPJ

50.479.696/0001-59

Instituição

01027058 CIELO IP S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251026164100248817330

Cód.Produto:

CIELO2025102600000000000000001056025





Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 125,00

27/10/2025 às 12:52:11

Recebedor

L. J. L. Gas e Agua

CNPJ

7.791.602/0001-53

Agência

1406

Conta

703826

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5547996840200

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

60000000 BCO DO BRASIL S.A.

ATAC - 302

superA

ATACADISTA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.483.435

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4225 1083 6469 8400 3044 5500 1000 4834 3510 0064 8341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250428058403 - 29/10/2025 18:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CNPJ/CPF/Estrangeiro
32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO
29/10/2025

ENDEREÇO
R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/10/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:00:34

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
654,21		91,41		0,00		0,00		848,79	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	
								848,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
97

ESPÉCIE
UNID

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
M0122173	MEL PRO APIS SILVESTRE BISN 260G	04090000	020	5102	UN	1,0000	14,5900	14,59	8,51	1,02		12,00	
M0132039	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	2,1400	5,4907	11,75					
M0341525	GRANOLA JASMINE INT CEREAIS MALTADO 250G	19041000	000	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,30		17,00	
M0975664	CHA DR OETKER CAMOMILA HORTELA CX 22.5G	21069090	000	5102	UN	1,0000	16,5900	16,59	16,59	2,82		17,00	
M0985490	ACUCAR MASCAVO DA COLONIA PCT 500G	17011400	000	5102	UN	1,0000	7,7900	7,79	7,79	0,93		12,00	
M1061280	AZEITE OLIVA ANDORINHA EXT VIRG VD 250ML	15092000	100	5102	UN	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,74		17,00	
M1785389	CAFE MELITTA EXTRA FORTE VACUO 500G	09012100	000	5102	UN	1,0000	34,5000	34,50	34,50	4,14		12,00	
M2865554	MANTEIGA BATAVO C SAL PT 200G	04051000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,20		17,00	
M3020876	QUEIJO RALADO PARMEZZO PCT 40G	04062000	000	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	0,72		17,00	
M3263794	LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO TP 1L	04012010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	4,65	0,56		17,00	
M3453313	LEITE TIROL DESNATADO C TAMPA TP 1L	04011010	020	5102	UN	4,0000	4,3900	17,56	10,24	1,23		17,00	
M3468110	DOCE LEITE TIROL PT 350G	19019020	000	5102	UN	1,0000	8,6900	8,69	8,69	1,48		17,00	
M3516511	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL PT 200G	04061090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	
M3637007	FILEZINHO PEIT FRANG MACEDO IQF 1KG	02071422	020	5102	UN	2,0000	17,9900	35,98	20,99	2,52		17,00	
M3732795	TAPIOCA ROCHA PCT 500G	11081400	000	5102	un	3,0000	5,5900	16,77	16,14	2,74		17,00	
M3758094	MACA CRIPPS PINK KG	08081000	240	5102	KG	1,0300	10,9029	11,23				17,00	
M3758559	PAO WICKBOLD FORMA INTEGRAL PCT 450G	19059010	000	5102	UN	1,0000	7,1900	7,19	7,19	0,86		17,00	
M3805720	ARROZ RAMPINELLI PARBOILIZADO T1 PCT 1KG	10062010	040	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98				17,00	
M3812214	RICOTA PAPENBORG C SAL KG	04061090	000	5102	KG	0,2660	19,5113	5,19	5,19	0,62		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 722546. VL. APROX. TRIB. FED 116.91 EST 112.06 TOT. TRIB 228.97 FONTE IBPT 80DB15. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 21295 PDV 231 DATA 29 10 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2 ISENT0 ANEXO 2 ISENT0 ANEXO 2 REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

NOME DO DESTINATÁRIO
INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CNPJ DO DESTINATÁRIO
32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO
29/10/2025

VALOR TOTAL DA NF-e
843,16

CNPJ: 83.646.984/0030-44

IE: 253888824

NF-e nº: 000.483.435

SÉRIE: 001

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

DATA DE RECEBIMENTO

NOME DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e MAR MOHAMMAD AL TOHAMAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brnfe.com.br/verificacao/00f7-AF93-FE23-0868-0000

ATAC - 302



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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.483.435
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 1083 6469 8400 3044 5500 1000 4834 3510 0064 8341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad recebida terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250428058403 - 29/10/2025 18:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
83.646.984/0030-44

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
M3812232	RICOTA PAPENBORG S SAL KG	04061090	000	5102	KG	0,2560	19,4922	4,99	4,99	0,60		12,00	
M3852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMPA TP 1L	04012010	020	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	5,12	0,61		12,00	
M4009935	LEITE COCO SABOR NORDESTE GFA 200ML	20098990	000	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
M4010669	SOBRECOXA FRANGO NAT IQF PCT 1KG	02071419	020	5102	UN	3,0000	11,9900	35,97	19,23	2,31		12,00	
M4022839	HAMBURGUER BOV LOV BEEF S TEMP ATM 300G	02013000	000	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	27,98	3,36		12,00	
M4091101	TAPIOCA ROCHA PCT 70G	11081400	000	5102	UN	10,0000	1,3500	13,50	12,90	2,19		17,00	
M4135888	PAO WICKBOLD DO FORNO ORIGINAL PCT 450G	19059010	000	5102	UN	1,0000	12,5900	12,59	12,59	1,51		12,00	
M4241639	PAO WICKBOLD FORNO 100 NUTRICAO 500G	19059010	000	5102	un	1,0000	13,5000	13,50	13,50	1,62		12,00	
M4246410	REQUEIJAO LAC LELO LIGHT PT 180G	04061090	000	5102	UN	1,0000	7,1500	7,15	7,15	1,22		17,00	
M4641050	IOGURTE BATAVO PENSE ZER MOR EM EC 1150G	04032000	000	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00	
M4774851	BISC ISABELA CRISTAL PCT 414G	19053100	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	
M4795501	CAFE IGUACU TRADICIONAL VACUO PCT 500G	09012100	000	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	53,80	6,46		12,00	
M4796394	SARDINHA 88 C MOLHO TOMATE LT 75G	16041310	000	5102	un	4,0000	5,3900	21,56	20,76	2,49		12,00	
M4808520	BACON CALEMBIA CUB 150G	02101200	000	5102	UN	2,0000	11,5000	23,00	23,00	3,91		17,00	
M4868994	MOLHO TOMATE BONARE MANJERIC SACHET 300G	21032010	000	5102	UN	2,0000	2,1900	4,38	4,38	0,74		17,00	
M4907930	FAROFA PRONTA CALDO BOM BACON C CRO 250G	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
M4936898	BATATA PALHA M POTEITOS PREM EX ORIG 70G	20052000	000	5102	UN	2,0000	4,6900	9,38	9,38	1,59		17,00	
M4976285	PRESUNTO SEARA FATIADO 350G	16024900	000	5102	UN	1,0000	13,5900	13,59	13,59	2,31		17,00	
M4986693	DOCE OLIVEIRA CREMOSO UVA PT 400G	20079990	000	5102	UN	1,0000	6,7900	6,79	6,79	1,15		17,00	
M4989078	FLOCAO MILHO ROCHA PCT 400G	11041900	020	5102	UN	6,0000	2,3900	14,34	8,01	0,96		12,00	
M5076997	TEMPERO MISTO L BUZZI FR 35G	21039021	000	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00	
M5124950	DUETO BONARE SACHE 170G	20059900	000	5102	UN	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
M5124996	SELETA BONARE SACHE 170G	20059900	000	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	3,69	0,63		17,00	
M5283858	OVO VERMELHO IANA EXTRA C 30	04072100	040	5102	UN	5,0000	18,5000	92,50					
M5316654	MASSA DITALIA CAS C OVO PAPPARD PCT 400G	19021100	420	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12,00	
M5316672	MASSA DITALIA CAS C OVO FETTUCC PCT 400G	19021100	420	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12,00	
M5368740	IOGURTE BATAVO PROBIO2 TRAD 1.150G EMB	04032000	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	
M5368759	IOGURTE BATAVO PROBIO2 MOR 1.150G EMB EC	04032000	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	
M5378352	REQUEIJAO LAC LELO CREMOSO LIGHT PT 400G	04061090	000	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
M5400936	QUEIJO MUSSARELA QUEIJO E CIA FAT 300G	04061010	000	5102	UN	2,0000	13,5900	27,18	27,18	3,26		12,00	
M5420563	BISC OROUDEA LEITE PCT 320G	19053100	000	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	5,59	0,95		17,00	
M5423411	CARNE MOIDA BOV ANSELMI BJ 300G	02013000	000	5102	UN	2,0000	12,5900	25,18	25,18	3,02		12,00	
M5432930	ACEM BOV DRI PEDACO P KG	02013000	000	5102	KG	1,4830	35,9879	53,37	53,37	6,40		12,00	
M5443657	CREME LEITE AMANHECER LEVISSIMO CX 200G	04014021	000	5102	UN	2,0000	2,3900	4,78	4,78	0,81		17,00	
M5452923	FEIJAO MAC MIL PRETO PCT 1KG	07133319	040	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					

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/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 843,16

29/10/2025 às 17:25:08

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251029202445805404174

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

SE00000000302G6328NJGVODH8IRQU7FKI





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 80,00

30/10/2025 às 14:51:01

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

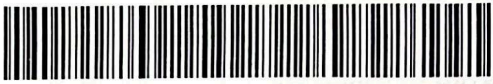
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251030175020270475126

Cód.Produto:

VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI AV. PALESTINA, 1405 ESQ. ISRAEL NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733609742 CEP: 88338-010 admilimpulbc@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.006.327 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4225 1031 0940 9800 0117 5500 1000 0063 2710 0007 6458 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 242250429693622 30/10/2025 14:49:46-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258868368		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 31.094.098/0001-17	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ENDEREÇO RUA MEXICO 1191 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82 DATA DA EMISSÃO 30/10/2025 DATA SAÍDA 30/10/2025 HORA SAÍDA 14:49:00	
BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-220		UF SC	
FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,44				
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	1.000,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	9-SEM FRETE								
	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	USOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
7898058598418	DESINFETANTE LAVANDA GUIMARAES 5L	38089419	0102	5102	UN	2,0000	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058595608	DESINFETANTE FLORAL 5L GUIMARAES	38089419	0102	5102	UN	1,0000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897071211014	PANO COPA 40X63 REF 1101	63071000	0500	5405	UN	9,0000	2,99	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058597640	ALVEJANTE S/COLOR GUIMARAES 5L	34025000	0102	5102	UN	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534806207	TUFF PLUS AZUL 5L AMACIANTE	38099190	0102	5102	UN	2,0000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058597022	LAVA ROUPAS MIL FLORES GUIMARAES 5L	34025000	0102	5102	UN	2,0000	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035002670	SBP AERO MULTINSETICIDA ACAA MAGNETICA 360ML	38089119	0102	5102	UN	11,0000	19,99	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416301186	SACO LIXO BOMPACK PRETO ECON.30L C/50	39232190	0102	5102	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIMPOL 500ML COCO	34025000	0102	5102	UN	19,0000	2,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800346	ALVEJANTE QBOA LAVANDA IL (ROXO)	28289011	0102	5102	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534807020	LIMPA CERAMICA AZULIM START 2L LAVANDA	34029039	0102	5102	UN	1,0000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909881	SABAO PO TIXAN YPE SCH 4K MACIEZ	34025000	0102	5102	UN	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150081185	SABAO EM PO BRILHANTE HIGIENE TOTAL 2,4KG	38089419	0102	5102	UN	1,0000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897750782576	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN C/4UN	68053090	0102	5102	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898960419474	ALCOOL ETILICO 46 INPM ILT SUPER VALE	22072019	0102	5102	UN	3,0000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110061122	TOALHA COZINHA PAPEL SNOB DECORADA 1X2 UN	48189090	0102	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853800249	PAPEL HIGIENICO QUALITE FD C/4 RL	48181000	0102	5102	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123401243	COPO COPOZAN PP 330ML C/50UN	39241000	0102	5102	UN	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896270001051	LIMPA VIDROS VITREO CRISTAL GATILHO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650014202	LYSOFORM DESINF USO GERAL IL LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744504153	LIMPADOR PERFUMADO COALA ORQUIDEA 120ML	34029029	0102	5102	UN	1,0000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744500803	PASTILHA ADESIVA COALA LAVANDA C/3UN	34025000	0102	5102	UN	2,0000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. DOCTOS. ENVIADOS: DAV N. 0000103493. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 336,41. (FONTE IBPT)VENDEDOR : ALOJALIMPOSUL (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.. NOME FANTASIA: ASA.		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/10/2025 O VALOR TOTAL: 1000,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.006.327 SÉRIE 1 LIMPOSUL EMB	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.000,00

30/10/2025 às 14:51:01

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251030174957387008144

Cód.Produto:

VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

DECLARAÇÃO DE DESPESAS – TAÇA SÃO PAULO 2025

1 – PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS

Os atletas **Kauan Dias dos Santos**, **Wallison Gustavo Rezende da Cruz** e **Givaldo Moura Santana Neto** participaram da **Taça São Paulo 2025**, representando oficialmente o Instituto Anjos Sem Asas.

2 – ETAPAS DA COMPETIÇÃO

08/11/2025 – Quartas de Final: Givaldo e Wallison disputaram as lutas oficiais.

09/11/2025 – Semifinal: Wallison disputou e venceu a semifinal.

15/11/2025 – Final: Wallison e Kauan disputaram e venceram as finais, tornando-se **campeões** em suas categorias.

3 – DESPESAS COM TRANSPORTE

05/11 – Passagens BC → SP – R\$ 307,98 (Givaldo e Wallison)

09/11 – Passagens SP → BC – R\$ 449,46 (Givaldo e Wallison)

10/11 – Complemento tarifário – R\$ 10,52

12/11 – Passagens BC → SP – R\$ 307,98 (Kauan e Wallison)

14/11 – Passagens SP → BC – R\$ 357,66 (Kauan e Wallison)

Total Geral das Despesas: R\$ 1.433,60

Todas as demais despesas foram custeadas com **recursos próprios**.

Balneário Camboriú – SC

JOAO BAPTISTA
DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assin
por JO
OLIVE
Dado
23:21

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



Balneário Camboriú - São Paulo, SP
quinta-feira, 06 de nov. de 2025

22:05  Balneário Camboriú (Terminal)
 Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú,
88339-00 Balneário Camboriú

**Rota BRN0207** **FlixBus**Direção Rodoviária de São Paulo -
TietêOperado pelo proprietário da concessão (AUTO
VIAÇÃO GADOTTI LTDA.)

7 de nov.

08:50  Rodoviária de São Paulo - Tietê
 Terminal do Tietê, 02030-00 São Paulo, SP

Informações adicionais

-  Preço total: **BRL 307,98**
-  Gerenciar minha reserva: shop.flixbus.com.br/rebooking
-  Acompanhe sua viagem:
www.flixbus.com.br/track/order/3302938625
-  FAQ: help.flixbus.com/s?language=pt_BR

Dados do(a) passageiro(a)

	Tipo de documento	Número do documento
givaldo moura santana neto .	RG	
wallison gustavo rezende da cruz .	RG	

Os Termos e Condições Gerais Comerciais e de Reservas da FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA aplicam-se à reserva de passagens. Encontre-os em: flixbus.com.br/termos-de-uso. Os Termos e Condições de Transporte do respectivo transportador aplicam-se ao transporte. Veja-os em: flixbus.com.br/condicoes-gerais-de-transporte. Encontrará o portador/concessionário ("portador") de sua viagem na fatura. Viajar em nossos ônibus não depende de raça, cor, crença, religião, gênero, origem nacional nem capacidade física.

**Link BPe**[Clique aqui](#) para obter o código QR
para acessar a plataforma.**Código Flix**Apresente esse código para
embarcar no ônibus.

Adulto

givaldo moura santana neto .
18/04/2006

Assento

43wallison gustavo rezende da cruz . **40**
26/11/2005**2 × Mochila pequena**

5 kg · 42×78×26 cm

**2 × Bagagem****despachada**

30 kg · 100×50×60 cm

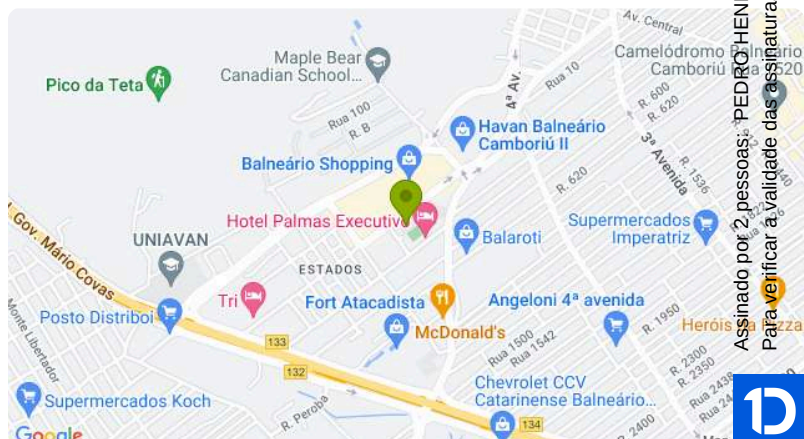
Checklist de sua viagem

- ☐ Ao viajar de ônibus, deverá chegar 15 minutos antes da saída
- ☐ Verifique novamente as dimensões da bagagem e etiqAssinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE ENCHERLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668
- ☐ Segurança em primeiro lugar! Usar o cinto de segurança é obrigatório durante a viagem.

Sua estação de saída

Balneário Camboriú (Terminal), Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú

- Recomendamos chegar ao terminal com 1h de antecedência de sua viagem - Confirme o número da plataforma de embarque nos painéis do terminal e no guichê da viação - Favor confirmar o número da plataforma: - Gadotti - Portão "D" - Mingoti - Portão "A"





Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 307,98

05/11/2025 às 13:16:51

Recebedor

Ada Agencia de Viagens Ltda

CNPJ

24.756.764/0001-70

Agência

0001

Conta

54397971

Instituição

16501555 STONE IP S.A.

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5547999262143

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 236,00

06/11/2025 às 13:21:58

Recebedor

Hams Grill

CNPJ

46.077.016/0001-01

Instituição

16501555 STONE IP S.A.

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251106162115395562192

Cód.Produto:

STONEPOSA41058pSQHGHjyh4nRW3ymfpu3A

CNPJ: 46.077.016/0001-01 IE: 261655809

HAMS GRILL LTDA

Rodovia Osvaldo Reis, 839, Fazenda, Itajaí, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
2 FRANGO GRELHADO	1 UN	23,00	23,00
3 CHULETA GRELHADA	1 UN	28,00	28,00
3 CHULETA GRELHADA	1 UN	28,00	28,00
50 AGUA C/GAS	1 UN	5,00	5,00
50 AGUA C/GAS	1 UN	5,00	5,00
50 AGUA C/GAS	1 UN	5,00	5,00
50 AGUA C/GAS	1 UN	5,00	5,00
49 AGUA S/GAS	1 UN	4,00	4,00
49 AGUA S/GAS	1 UN	4,00	4,00
49 AGUA S/GAS	1 UN	4,00	4,00
49 AGUA S/GAS	1 UN	4,00	4,00
114 CHA NATURAL	1 UN	6,00	6,00

QTD. TOTAL ITENS 17
VALOR TOTAL R\$ 236,00
VALOR A PAGAR R\$ 236,00
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Outros 236,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 1146 0770 1600 0101 6500 1000 1333 0615 2573 2250

CONSUMIDOR - CNPJ 32.679.968/0001-82

NFC-e nº 133306 Série 1 06/11/2025 13:22:40

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242251552436421

Data de autorização: 06/11/2025 13:22:41

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 891

Impresso por Raffinato - Usuário: gerente Trib aprox R\$: 35,42
Federal, 40,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometr
a.com.br 5FF712

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 75.54

RECIBO DE ALUGUEL

Data: 06/11/2025

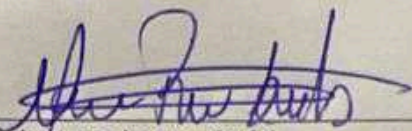
Nome do inquilino: Instituto Anjos Sem Asas

Endereço da propriedade: Rua Jordania, 735, Bairro das Nações, Balneário Camboriú

Recebi do sr. **Instituto Anjos Sem Asas**, inscrito no CNPJ: [REDACTED], o pagamento referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO** do imóvel, no valor de **R\$ 2.000,00**.

Recebido por: Marcio Roberto Linhares, CPF [REDACTED]

Em sua capacidade como proprietário.


Assinatura do proprietário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106194618218122250
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.625,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 16:47:53
COD PRODUTO: 53v7oPdZB9

PAGO PARA: Marcio R Linhares
CPF: ***.000.129-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

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: 06/11/2025 - 16:47:54

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: B.60C.308.071.2E0.ECE

=====

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

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

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

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



CNPJ: 24.756.764/0001-70 BALNEARIO CAMBORIU -
R INDAIAL, 74, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0002-89 IE: 147441574110

RUA GOAQUINES, S/N, VILA GUILHERME,
SAO PAULO, SP CEP: 02051040 SALA 01

SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO PAULO - TIETÉ**

Destino: **BALNEARIO CAMBORIU - SC**

Data: **09/11/2025** | Horário: **22:00** | Poltrona: **33**

Serviço: **2270** | Tipo: **LEITO**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Prefixo: **SCSP0128010**

Linha: **GASPAR-SC X SAO PAULO-SP LTO VIA BCA**

Plataforma: **70 A 72**



Tarifa	272,09
Pedágio	8,95
Taxa de Embarque	11,05
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	292,09
Desconto R\$	62,10
Valor a Pagar R\$	229,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	229,99
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO

DOC RG:

DOC : nul

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1102 6592 0700 0289 6300 1000 3921 8611 9635 4572

Bpe nº 392186 Série 001 09/11/2025 12:23:22

Protocolo de autorização: 135250286224165

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 375761

Localizador: 010002676756

ICMS: R\$ 25,20 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 7,66 (3,65%)
Horário de início do embarque 09/11/2025 21:30 Horário
final do embarque: 09/11/2025 21:55
(Lei Federal 12.741/2012)

SAC: 08007020489
SAC Pessoa com Deficiência: 08007020489

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018697 - SAO PAULO - TIETÉ

Destino: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data: 09/11/2025 | Horário: 22:00

Poltrona: 33 | Plataforma: 70 A 72

Serviço: 2270

PASSAGEIRO: GIVALDO MOURA SANTANA NETO

DOC RG:

DOC :

Prefixo: SCSP0128010

Prefixo Auxiliar:

Linha: GASPAR-SC X SAO PAULO-SP LTO VIA BCA

Tipo: LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: BALNEARIO CAMBORIU - ADA
TRANSPORTE

Usuário: GAD247

Vendido: 09/11/2025 12:23

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 375761

Localizador: 010002676756

Tarifa	272,09
Pedágio	8,95
Taxa de Embarque	11,05
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	292,09
Desconto R\$	62,10
Valor a Pagar R\$	229,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	229,99
Troco	0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe nº 392186

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 09/11/2025 12:23:22

3525 1102 6592 0700 0289 6300 1000 3921 8611 9635 4572



10000002466826



VEICULO EM TRANSITO

ICMS: R\$ 25,20 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 7,66 (3,65%)
Horário de início do embarque 09/11/2025 21:30 Horário final
do embarque: 09/11/2025 21:55
(Lei Federal 12.741/2012)

Horário de Embarque

INICIO

FIM

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/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



AUTO VIACAO GADOTTI

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

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 018697 - SAO PAULO - TIETÉ

Destino: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data: 09/11/2025 | Horário: 22:00

Poltrona: 34 | Plataforma: 70 A 72

Serviço: 2270

PASSAGEIRO: WALLISON GUSTAVO REZENDE DA CRUZ

DOC RG:

DOC:

Prefixo: SCSP0128010 Prefixo Auxiliar:

Linha: GASPAS-SC X SAO PAULO-SP LTO VIA BCA

Tipo: LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: BALNEARIO CAMBORIU - ADA
TRANSPORTE

Usuário: GAD247

Vendido: 09/11/2025 12:23

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 375762

Localizador: 010002676756

Tarifa	272,09
Pedágio	8,95
Taxa de Embarque	11,05
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	292,09
Desconto R\$	62,10
Valor a Pagar R\$	229,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	229,99
Troco	0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe nº 392187

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 09/11/2025 12:23:24

3525 1102 6592 0700 0289 6300 1000 3921 8713 5728 3075



10000002466827



CNPJ: 24.756.764/0001-70 BALNEARIO CAMBORIU -
R INDAIAL, 74, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC

AUTO VIACAO GADOTTI

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO - TIETÉ

Destino: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data: 09/11/2025 | Horário: 22:00 | Poltrona: 34

Serviço: 2270 | Tipo: LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: SCSP0128010

Linha: GASPAS-SC X SAO PAULO-SP LTO VIA BCA

Plataforma: 70 A 72



Tarifa	272,09
Pedágio	8,95
Taxa de Embarque	11,05
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	292,09
Desconto R\$	62,10
Valor a Pagar R\$	229,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	229,99
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSAGEIRO: WALLISON GUSTAVO REZENDE DA CRUZ

DOC RG:

DOC:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1102 6592 0700 0289 6300 1000 3921 8713 5728 3075

Bpe nº 392187

Série 001

09/11/2025 12:23:24

Protocolo de autorização: 135250286224175

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 375762

Localizador: 010002676756

ICMS R\$ 25,20 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 7,66 (3,65%)
Horário de início do embarque 09/11/2025 21:30. Horário
final do embarque: 09/11/2025 21:55

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 10,52

10/11/2025 às 10:43:01

Recebedor

Ada Agencia de Viagens Ltda

CNPJ

24.756.764/0001-70

Agência

0001

Conta

54397971

Instituição

16501555 STONE IP S.A.

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5547999262143

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A





Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 449,46

09/11/2025 às 11:31:36

Recebedor

Ada Agencia de Viagens Ltda

CNPJ

24.756.764/0001-70

Agência

0001

Conta

54397971

Instituição

16501555 STONE IP S.A.

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5547999262143

Pagador

Instituto A Sem Asas

CNPJ

32.679.968/0001-82

Agência

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 62422

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 62422

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2213 9561 4348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250446606704 10/11/2025 13:02:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

47997015167

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

10/11/2025

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:00:51

UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.138,71	242,37	0,00		0,00		1.138,71		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.138,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113

33,779

30,858

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5196	ALGODAO COTTONBABY 25GR ROLO	30059090	000	5102	UN1	1,0000	2,2000	2,20	2,20	0,37	17,00	0,00
342653	ANTITRANS AERO MONANGE 200ML SPRAY HIDRAT INT	33072010	000	5102	UN1	2,0000	9,9000	19,80	19,80	4,95	25,00	0,00
225096	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL	82121020	000	5102	UN1	4,0000	19,8000	79,20	79,20	13,46	17,00	0,00
346704	CR DENTAL COLGATE 220G MINT TTL PREVENCAO	33061000	000	5102	UN1	2,0000	19,9900	39,98	39,98	6,80	17,00	0,00
329472	CREME PENTEAR SKALA 250GR BOMBA VITAMINAS	33059000	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	2,87	25,00	0,00
329457	CREME TRAT SKALA 1KG CERAMIDAS G3	33059000	000	5102	UN1	1,0000	10,7900	10,79	10,79	2,70	25,00	0,00
333285	DES NIVEA 200ML AER EMB ECONOMIC MEN IMPACT	33072010	000	5102	UN1	16,0000	14,9900	239,84	239,84	59,96	25,00	0,00
18615	DES REXONA 50ML ROLL ON BAMBOO	33072010	000	5102	UN1	1,0000	11,2500	11,25	11,25	2,81	25,00	0,00
340800	DESOD CREME SERUM DOVE 50G 48H REPARA DIARIA	33072090	000	5102	UN1	1,0000	17,9900	17,99	17,99	4,50	25,00	0,00
330551	ESC DENTAL FRESHDENT MACIA	96032100	000	5102	UN1	1,0000	4,8000	4,80	4,80	0,82	17,00	0,00
344384	ESC DENTAL MEDIA ORAL B C/4UND 1 2 3 CLEAN	96032100	100	5102	UN1	2,0000	10,9000	21,80	21,80	3,71	17,00	0,00
316291	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN MACIA TWISTER	96032100	000	5102	UN1	1,0000	21,7000	21,70	21,70	3,69	17,00	0,00
198414	FILME PVC BOMPACK 28X15	39204390	000	5102	UN1	1,0000	3,1000	3,10	3,10	0,53	17,00	0,00
346488	GEL DENTAL SORRISO 90GR FRESH	33061000	000	5102	UN1	2,0000	5,9800	11,96	11,96	2,03	17,00	0,00
2864	GEL DENTAL SORRISO 90GR HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,02	17,00	0,00
2870	GEL DENTAL SORRISO 90GR MENTHOL IMP	33061000	000	5102	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,02	17,00	0,00
236824	HID CORPORAL MONANGE 400ML PELE EX SECA	33072090	000	5102	UN1	5,0000	17,9900	89,95	89,95	22,49	25,00	0,00
345845	KIT DOVE SH 350ML+COND 175ML CACHOS+BIOTINA	33051000	000	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	6,50	25,00	0,00
340970	KIT DOVE SH 350ML+COND 175ML REPAIR+PEPTIDEO	33051000	000	5102	UN1	3,0000	24,9900	74,97	74,97	18,74	25,00	0,00
344049	PACK CREME DENTAL COLGATE 90G MPA C/4	33061000	000	5102	UN1	1,0000	13,8000	13,80	13,80	2,35	17,00	0,00
342126	PACK DES REXONA ROLL ON 50ML C/2 V8	33072010	100	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	3,75	25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 66289, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 177,31 Fed, R\$ 219,20 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 10/11/2025 13:01:43 - Cliente: ASA1 - Representante: BLEIDE GANUM DA SILVA - Telefone: (47) - 991625974 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 396.53(34.82%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simples.fazenda.gov.br/portal> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 62422

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2213 9561 4348

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

242250446606704 10/11/2025 13:02:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
82.956.160/0052-13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
325365	PACK SABONETE NIVEA 85G 6UN BARRA HIDRAT LEITE	34011190	000	5102	UN1	2,0000	15,8000	31,60	31,60	5,37		17,00	0,00
347195	PAPEL HIG NEVE F DUPLA 20M 18UN TOQUE DA SEDA	48181000	000	5102	UN1	1,0000	19,5000	19,50	19,50	3,32		17,00	0,00
279385	PAPEL HIG REALE 30M FD LV12 PG11	48181000	000	5102	UN1	11,0000	13,4000	147,40	147,40	25,06		17,00	0,00
5357	PROT CAREFREE TODO DIA C/40 ORIGINAL C/PERF	96190000	000	5102	UN1	2,0000	17,6000	35,20	35,20	5,98		17,00	0,00
295938	SABONETE JOHNSONS 80GR AMENDOAS	34011190	000	5102	UN1	2,0000	3,6800	7,36	7,36	1,25		17,00	0,00
318972	SABONETE YPE 85G SUAVE FLOR MACA/FRAMB	34011190	000	5102	UN1	36,0000	1,4900	53,64	53,64	9,12		17,00	0,00
329704	SHAMPOO PALMOLIVE 650ML NAT CERAMIDAS FORCE	33051000	000	5102	UN1	5,0000	13,5000	67,50	67,50	16,88		25,00	0,00
219475	SILICONE NIELY GOLD 42ML QUERATINA REPAR	33059000	000	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	6,25		25,00	0,00
313501	TOALHA PRAT MAIS 2 ROLOS C/55FLS	48189090	000	5102	UN1	3,0000	3,9900	11,97	11,97	2,03		17,00	0,00
316290	ESCOVA DENTAL COLGATE 4UN CLASSIC CLEAN MACI	96032100	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668

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



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.138,71

10/11/2025 às 13:01:38

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

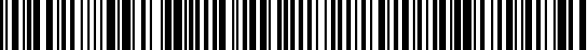
Informações adicionais

ID: E0000000020251110160114688578279

Cód.Produto:

SE00000000329538UWVF74ELW2NJWQE3US

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 62425
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 62425 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2513 9907 2215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 82.956.160/0052-13	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250446620820 10/11/2025 13:10:45-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		10/11/2025
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS			32.679.968/0001-82		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		10/11/2025
RUA MEXICO		1191	NACOES		10/11/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC		13:09:23

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
674,06	106,99	0,00	0,00	1.071,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.071,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
128					123,644	119,987	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
342339	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 1KG	11010010	040	5102	UN1	7,0000	2,1900	15,33	0,00	0,00		0,00	0,00	
17477	FILÉ PEITO SÁDIA 1KG IQF ZIP	02071422	020	5102	UN1	4,0000	20,4900	81,96	47,81	5,74		12,00	0,00	
59307	FILTRO PAPEL MELITTA C/30 GRAND 103	48232099	000	5102	UN1	7,0000	3,6900	25,83	25,83	4,39		17,00	0,00	
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	020	5102	UN1	5,0000	1,8500	9,25	5,40	0,65		12,00	0,00	
347399	IOG DANONE 1,2KG ZERO LACTOSE MORANGO	04032000	000	5102	UN1	2,0000	14,9800	29,96	29,96	5,09		17,00	0,00	
319929	IOG HOLANDES 850GR GARRAFA NATURAL	04032000	000	5102	UN1	4,0000	10,4900	41,96	41,96	7,13		17,00	0,00	
326376	LANCHE PEPEPI KG	16024900	000	5102	KG1	2,5420	12,9900	33,02	33,02	5,61		17,00	0,00	
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	10,0000	4,9900	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00	
206215	MASSA TODESCHINI 500GR C'OVOS ESPAG	19021100	020	5102	UN1	20,0000	2,4900	49,80	29,05	3,49		12,00	0,00	
206214	MASSA TODESCHINI 500GR C'OVOS PARAFUSO	19021100	020	5102	UN1	13,0000	2,4900	32,37	18,88	2,27		12,00	0,00	
316144	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	8,0000	2,8800	23,04	23,04	3,92		17,00	0,00	
250277	OVO VERMELHO FRIOLAR G BAND C 30	04071100	040	5102	UN1	15,0000	16,9900	254,85	0,00	0,00		0,00	0,00	
342140	REQUEIJAO TIROLEZ 400G	04061090	000	5102	UN1	8,0000	12,9900	103,92	103,92	17,67		17,00	0,00	
325095	SOPA VONO 18GR MENOS SODIO BATATA C/CARNE	21041011	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00	
253616	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5102	UN1	3,0000	3,6900	11,07	11,07	1,33		12,00	0,00	
254016	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5102	UN1	2,0000	19,9900	39,98	39,98	4,80		12,00	0,00	
313065	ARROZ TIO MANOEL 5KG BRANCO TIPO 1 POLIDO	10063021	240	5102	UN1	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00	0,00	
330142	AZEITE VERDE 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	200	5102	UN1	1,0000	27,9900	27,99	27,99	4,76		17,00	0,00	
256603	BACON FRIGONEVES 1KG EM CUBOS	02101200	000	5102	UN1	4,0000	31,9900	127,96	127,96	21,75		17,00	0,00	
328519	CAFE SOL MELITTA 40G TRADICIONAL	21011110	000	5102	UN1	1,0000	7,2900	7,29	7,29	1,24		17,00	0,00	
333893	CAFE SOL PILAO 70G CAFETERIA VIDRO	21011110	000	5102	UN1	2,0000	19,6800	39,36	39,36	6,69		17,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 66293, Total Desc.Equivalê : 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 53,17 Fed, R\$ 92,01 Est. RS 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 10/11/2025 13:10:08 Isencao. Saida interna de mercadorias da cesta basica de alimentos com destinoa consumidor final, previstas no inciso XXXVI do art. 1º do Anexo 2 doRICMS/SC-01. - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 145.20(13.55%) - Fonte de tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------





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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2513 9907 2215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250446620820 10/11/2025 13:10:45-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
342093	ERVILHA ZUPPA 170G LT	20054000	000	5102	UN1	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,40		17,00	0,00
Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://hc.1doc.com.br/verificacao/00E7-AE03-EE23-0668													

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/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.071,43

10/11/2025 às 13:10:02

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110160943762155288

Cód.Produto:

SE00000000329H4A879GZQT1PWHKZ031CA

RECEBI(EMOS) DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 62426
		SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA ITAJAI - SC CEP: 88306-600 FONE: S/N		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 62426 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2611 5449 4114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR NF-E		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260615528		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 08.956.160/0052-13	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250446626211 10/11/2025 13:14:15-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				32.679.968/0001-82		10/11/2025	
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS							
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA MEXICO			1191	NACOEES		10/11/2025	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
BALNEARIO CAMBORIU	88338-220	47997015167	SC			13:12:33	

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
952,61		116,85		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		44,00		1.129,04	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.085,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
132				104.395		99.550		

[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 107945, Desconto no cupom 44,00Total Desc.Equivalê : 3,932.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 47,42 Fed, R\$ 95,80 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 10/11/2025 13:13:42 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: VITOR HUGO AZEVEDO - Telefone: (47) - 999866716 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 143.22(13.20%) - Fonte de tributos: IBPT	



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.085,04

10/11/2025 às 13:13:36

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110161315371866247

Cód.Produto:

SE0000000032919X6QA5D3Q4EG1XX22MFM

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 62427

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 62427

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2714 6308 5828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250446636005 10/11/2025 13:19:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CEP

88338-220

FONE/FAX

47997015167

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

10/11/2025

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:17:49

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.022,17		163,81	0,00		0,00	1.040,11
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		1.040,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

157

77,443

73,391

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI				
171652	ACAFRAO TERRA ZUPPA 20GR	09103000	000	5102	UN1	3,0000	4,5900	13,77	13,77	2,34		17,00	0,00				
345566	ACHOC 3 CORACOES 900G CHOCOLATTO	18069000	000	5102	UN1	3,0000	16,9900	50,97	50,97	8,66		17,00	0,00				
171650	ALHO ZUPPA 30GR GRANULADO GRANULADO	07129090	000	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,39		17,00	0,00				
279138	AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA	11041200	000	5102	UN1	8,0000	9,9900	79,92	79,92	13,59		17,00	0,00				
322231	BATATA PALHA 800G D NADINHA	20052000	000	5102	UN1	2,0000	18,9800	37,96	37,96	6,45		17,00	0,00				
337978	BISC FOLHADO ZEZE 200G MACA E CANELA	19053100	000	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00				
240653	BISC TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	7,0000	4,9900	34,93	34,93	5,94		17,00	0,00				
240797	BISC TODESCHINI 360GR CREAM CRAKER	19053100	000	5102	UN1	7,0000	4,9900	34,93	34,93	5,94		17,00	0,00				
2437	BISC ZEZE 300GR PALITO CHOCOLATE	19053100	000	5102	UN1	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,61		17,00	0,00				
324071	COMINHO OCEANO 200G	09093200	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	0,00				
171633	CRAVO INDIA ZUPPA 15GR	09071000	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00				
251680	DOCE CREM C/LEITE OLIVEIRA 900GR SORO DE LEITE	19019090	000	5102	UN1	4,0000	14,9900	59,96	59,96	10,19		17,00	0,00				
338031	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SACHE	20029000	000	5102	UN1	5,0000	5,4900	27,45	27,45	4,67		17,00	0,00				
335566	FAROFA YOKI 800G MANDIOCA TRAD	19019090	000	5102	UN1	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,44		17,00	0,00				
347579	FEIJAO PRETO ESSENCIAL 1KG	07133319	040	5102	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00				
195905	FERMENTO DR OETKER 10GR	21021090	000	5102	UN1	6,0000	1,6500	9,90	9,90	1,68		17,00	0,00				
320128	FERMENTO QUIMICO APTI 100G QUIMICO	21023000	000	5102	UN1	1,0000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00	0,00				
321387	GRANOLA HAPPY LIFE 1KG TRADICIONAL	19049000	000	5102	UN1	4,0000	19,9000	79,60	79,60	13,53		17,00	0,00				
316622	KETCHUP QUERO 1,028KG TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN1	3,0000	11,9900	35,97	35,97	6,11		17,00	0,00				
324106	LEMON PEPPER OCEANO 200G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00				
171614	LOURO ZUPPA 5G FOLHAS	09109900	000	5102	UN1	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,78		17,00	0,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 66297, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 119,50 Fed, R\$ 134,32 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 10/11/2025 13:18:43 Isencao. Saida interna de mercadorias da cesta basica de alimentos com destinoa consumidor final, previstas no inciso XXXVI do art. 1º do Anexo 2 doRICMS/SC-01. - Cliente: ASA1 - Representante: VITOR HUGO AZEVEDO - Telefone: (47) - 999866716 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 253.83(24.40%) - Fonte de tributos: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br1060.com.br/verificacao/60e7a1f9081e230668



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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 62427
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO
4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2714 6308 5828
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
242250446636005 10/11/2025 13:19:25-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
82.956.160/0052-13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
254916	MAIONESE HEMMER 930GR	21039011	000	5102	UN1	3,0000	13,9900	41,97	41,97	7,13		17,00	0,00
324455	MANTEIGA FRIOLACK 200G POTE C/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
239708	MARGARINA DORIANA 1KG	15171000	000	5102	UN1	6,0000	12,9800	77,88	77,88	9,35		12,00	0,00
269260	MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG	11081400	000	5102	UN1	16,0000	7,4900	119,84	119,84	20,37		17,00	0,00
344787	MOLHO TOMATE SALSARETTI 300G TRAD SACHE	21032010	000	5102	UN1	30,0000	1,7900	53,70	53,70	9,13		17,00	0,00
171695	NOZ MOSCADA ZUPPA 25GR MOIDA	09081200	000	5102	UN1	1,0000	10,2500	10,25	10,25	1,23		12,00	0,00
323534	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	5,0000	7,8900	39,45	39,45	4,73		12,00	0,00
6253	OREGANO DA COZINHA 30GR	12119090	000	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04		17,00	0,00
324064	PAPRICA OCEANO 200G PICANTE	21039021	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	0,00
334055	QUEIJO RALADO KIFORMAGGIO 40GR GROSSO	04062000	000	5102	UN1	12,0000	3,4900	41,88	41,88	5,03		12,00	0,00
289757	SAL ZIZO 1KG REFINADO	25010020	000	5102	UN1	1,0000	1,6900	1,69	1,69	0,20		12,00	0,00
342599	SARDINHA 88 90GR RALADA OLEO COMESTIVEL	16042030	000	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	19,96	2,40		12,00	0,00
6271	TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO	21039091	000	5102	UN1	4,0000	4,6900	18,76	18,76	3,19		17,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



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



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.040,11

10/11/2025 às 13:18:38

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110161802083507412

Cód.Produto:

SE0000000032963SXE7R3KBFQZFSUU4Q7

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 62428

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 62428

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2816 5557 1809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250446649512 10/11/2025 13:26:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

10/11/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

NACOES

10/11/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

13:24:56

FATURA / DUPLICATA								
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
230,55		28,01	0,00		0,00	597,44		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	597,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

72

66,044

65,778

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALIQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
15261	*ABACATE KG			08044000	040	5102	KG1	1,8250	12,9900	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22891	ALHO KG A GRANEL			07032090	200	5102	KG1	0,5550	27,9000	15,48	15,48	1,86	12,00	0,00	0,00
11991	BANANA BRANCA KG			08039000	040	5102	KG1	3,1000	6,4800	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG			08031000	040	5102	KG1	5,3000	5,4800	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	*BANANA KG TERRA			08031000	040	5102	KG1	1,5850	13,8900	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC			07019000	040	5102	KG1	2,1400	2,9900	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC			07019000	040	5102	KG1	3,7650	2,9900	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC			07019000	040	5102	KG1	2,5050	2,9900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46464	BROCOLIS CHINES RURAL 150GR BDI			07041000	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46464	BROCOLIS CHINES RURAL 150GR BDI			07041000	040	5102	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC			07031019	040	5102	KG1	2,6850	2,2900	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC			07031019	040	5102	KG1	1,7700	2,2900	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	CENOURA KG			07061000	040	5102	KG1	1,1200	4,4900	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	CENOURA KG			07061000	040	5102	KG1	1,5300	4,4900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	COCO KG SECO			08011900	040	5102	KG1	1,2950	8,9800	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC			08051000	040	5102	KG1	2,7600	3,9900	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC			08051000	040	5102	KG1	4,2850	3,9900	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI			08055000	040	5102	KG1	1,4550	6,4800	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI			08055000	040	5102	KG1	1,3900	6,4800	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84995	MACA CRIPPS PINK KG			08081000	040	5102	KG1	1,6550	10,4900	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15277	*MACA KG FUJI			08081000	040	5102	KG1	0,7800	10,8900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 66301, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 28,10 Fed, R\$ 59,18 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 10/11/2025 13:26:03 cBENEF. PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: *Itens Emergenciais: 11044Teste Query3456, Permissao de Transito N?: 3518045200 CFOC: 3518017308, Permissao de Transito N: 3514400811 CFO: 3514271476 BANANA, CFO: 2416013423, 11061MACA KG FUJI CFOC: 4215918102 - Forma Pagto: QRCODE PIX - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 87.26(14.61%) - Fonte de tributos: IBPT

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.safesign.com/verificacao/60172AF93FE230668>

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



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

Nº 62428

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

CHAVE DE ACESSO

4225 1182 9561 6000 5213 5500 1000 0624 2816 5557 1809

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

242250446649512 10/11/2025 13:26:41-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15277	*MACA KG FUJI	08081000	040	5102	KG1	2,3300	10,8900	25,37	0,00	0,00		0,00	0,00
162788	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2,6900	9,7800	26,31	0,00	0,00		0,00	0,00
161765	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12300	MANGA KG PALMER	08045020	040	5102	KG1	1,7550	8,8800	15,58	0,00	0,00		0,00	0,00
15291	*MELAO KG AMARELO	08071900	040	5102	KG1	1,4250	6,9800	9,95	0,00	0,00		0,00	0,00
15291	*MELAO KG AMARELO	08071900	040	5102	KG1	1,6150	6,9800	11,27	0,00	0,00		0,00	0,00
15394	PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG1	0,3450	14,9900	5,17	0,00	0,00		0,00	0,00
36277	QUEIJO AURORA KG MUSSARELA PECA	04061010	000	5102	KG1	4,0580	25,9000	105,10	105,10	12,61		12,00	0,00
36277	QUEIJO AURORA KG MUSSARELA PECA	04061010	000	5102	KG1	3,9840	25,9000	103,19	103,19	12,38		12,00	0,00
325097	SOPA VONO 18GR MENOS SODIO MANDIOCA C/CEB	21041011	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
325097	SOPA VONO 18GR MENOS SODIO MANDIOCA C/CEB	21041011	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	2,0500	4,9900	10,23	0,00	0,00		0,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	1,1900	4,9900	5,94	0,00	0,00		0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/00F7-AF93-FE23-0668> e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 597,44

10/11/2025 às 13:25:57

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

1489-3

Conta

67638-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110162539564429621

Cód.Produto:

SE0000000032985WJHFMZHINW51Z5APSOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME AV PALESTINA,305 SALA 01 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733607639 CEP: 88338-010 panificadoraconfeitariaweber@hotmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.000.065 SÉRIE 1 FOLHA 1/1													
CHAVE DE ACESSO 4225 1110 3267 9900 0164 5500 1000 0000 6510 0000 0799																	
FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL																	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250449418677 11/11/2025 16:24:08-03:00													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256433984			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 10.326.799/0001-64											
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025										
ENDEREÇO RUA MEXICO 1191 88338220			BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-220	DATA SAÍDA 11/11/2025											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 16:22:00										
FATURA																	
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 803,76								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 803,76								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	ALÍQ IPI	
00000000000001	PAO FRANCES				19059090	0102	5102	KG	44,6780	17,99	803,76	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 211,63. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.										RESERVADO AO FISCO							
JR PDV SISTEMAS																	
RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/11/2025 O VALOR TOTAL: 803,76 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191 88338220.NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC												NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/00f7-AF93-FE23-06688

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251111192118054821247
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$803,75
TARIFA: R\$7,95
DATA: 11/11/2025 - 16:23:59

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Weber
CNPJ: 10.326.799/0001-64
CHAVE PIX: 10326799000164
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000590853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 16:24:00

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: F.344.00B.5D7.43B.A44

=====

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

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

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

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



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290375592606423028001099112620000236000

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 111.102

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.360,00

VALOR COBRADO 2.360,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.8AE.48A.38A.0C4.405

=====

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.





Balneário Camboriú - São Paulo, SP
quinta-feira, 13 de nov. de 2025

22:05  Balneário Camboriú (Terminal)
📍 Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú

 **Rota BRN0207** FlixBus
Direção Rodoviária de São Paulo - Tietê

Operado pelo proprietário da concessão (AUTO VIAÇÃO GADOTTI LTDA.)

14 de nov.  08:50 Rodoviária de São Paulo - Tietê
📍 Terminal do Tietê, 02030-00 São Paulo, SP

**Link BPe**

[Clique aqui](#) para obter o código QR para acessar a plataforma.

**Código Flix**

Apresente esse código para embarcar no ônibus.

Adulto

kauan dias dos santos
05/04/2003

Assento

13**wallison gustavo rezende da cruz** **14**
26/11/2005**2 × Mochila pequena**
5 kg · 42×78×26 cm**2 × Bagagem despachada**
30 kg · 100×50×60 cm**Informações adicionais**

-  Preço total: **BRL 307,98**
-  Gerenciar minha reserva: shop.flixbus.com.br/rebooking
-  Acompanhe sua viagem:
www.flixbus.com.br/track/order/3304891543
-  FAQ: help.flixbus.com/s?language=pt_BR

Checklist de sua viagem

- ☐ Ao viajar de ônibus, deverá chegar 15 minutos antes da saída
- ☐ Verifique novamente as dimensões da bagagem e etique-a claramente com seu nome.
flixbus.com.br/servicos/bagagem
- ☐ Segurança em primeiro lugar! Usar o cinto de segurança é obrigatório durante a viagem.

Sua estação de saída

Balneário Camboriú (Terminal), Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, 88339-00 Balneário Camboriú

- Recomendamos chegar ao terminal com 1h de antecedência de sua viagem.
- Confirme o número da plataforma de embarque nos painéis do terminal e no guichê da viação - Favor confirmar o número da plataforma: - Gadotti - Portão "D" - Mingoti - Portão "A"

Dados do(a) passageiro(a)

	Tipo de documento	Número do documento
kauan dias dos santos	RG	
wallison gustavo rezende da cruz	RG	

Os Termos e Condições Gerais Comerciais e de Reservas da **TECNOLOGIA DO BRASIL** aplicam-se à reserva de passagens. Encontre-os em: flixbus.com.br/termos-de-uso. Os Termos e Condições de Transporte do respectivo transportador aplicam-se ao transporte. Veja-os em: flixbus.com.br/condicoes-gerais-de-transporte. Encontrará o portador/concessionário ("portador") de sua viagem na fatura. Viajar em nossos ônibus não depende de raça, cor, crença, religião, gênero, origem nacional nem capacidade física.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112175923221243653
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$307,98
TARIFA: R\$3,04
DATA: 12/11/2025 - 15:01:02

PAGO PARA: Ada Agencia de Viagens Ltda
CNPJ: 24.756.764/0001-70
CHAVE PIX: +5547999262143
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000054397971
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 15:01:03

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 5.44B.E0E.C61.177.CF8

=====

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

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

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

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



DECLARAÇÃO DE COMPRA ANTECIPADA – PASSAGENS AÉREAS

Declaramos, para os devidos fins, que o Instituto Anjos Sem Asas realizou a compra ANTECIPADA de passagens aéreas referentes ao deslocamento dos atletas que participarão do evento **OUTBOXING FN2**, que ocorrerá no dia **06 de dezembro**, na cidade de **Rio Claro/SP**.

As compras foram efetuadas antecipadamente devido ao aumento progressivo das tarifas aéreas, bem como à necessidade de assegurar melhor custo-benefício e garantir a participação dos atletas no evento mencionado. Por esse motivo, as passagens foram adquiridas nas datas e valores descritos abaixo, diretamente com a agência **Intermundo Turismo**.

1) COMPRA REALIZADA EM 12/11/2025 – RECIBO Nº 7776

Passagens emitidas para os seguintes passageiros:

- WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA – Valor: R\$ 1.307,58
- TARSIS SANTANA LOPES – Valor: R\$ 1.307,58
- STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA – Valor: R\$ 1.307,58
- YASMIM GABRIELY DIAS DA SILVA – Valor: R\$ 1.307,58

Total da compra: R\$ 5.231,00

2) COMPRA REALIZADA EM 17/11/2025 – RECIBO Nº 7790

Passagem emitida para:

- MAGLOIRE MANDUAKILA VITA – Valor total: R\$ 1.106,67

Essas passagens foram adquiridas exclusivamente para a participação dos atletas no evento OUTBOXING FN2, conforme imagens anexas dos cartazes oficiais do evento.

Balneário Camboriú – SC

JOAO BAPTISTA D
OLIVEIRA PETERS
JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente – Instituto Anjos Sem Asas

Anexos – Cartazes Oficiais do Evento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112191409975622184
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$5.231,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2025 - 16:15:40

PAGO PARA: Intermundo - Agencia de Viagens e Tu
CNPJ: 6.985.630/0001-49
CHAVE PIX: 06985630000149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 00000000000000369160
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: 12/11/2025 - 16:15:40

=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: D.185.E61.F2C.2C8.E96

=====

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

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

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

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





Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: atendimento01@intermundoturismo.com.br
Telefone: 55 47 33673060



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0009267824	NN37HD	ADT - DIAS DA SILVA/YASMIM GABRIELY	INTERMUNDO 12/11/2025 por JONATAN MELLER

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
Azul	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	VCP - CAMPINAS	AD 2704	0	S		Família: Azul	NN37HD
	04 DEZ 2025 06:00	04 DEZ 2025 07:10				Avião: E95		
							Base Tar: S212DRBG	
Azul	VCP - CAMPINAS	NVT - NAVEGANTES SC Navegantes Airport	AD 4958	0	S		Família: Azul	NN37HD
	07 DEZ 2025 17:10	07 DEZ 2025 18:20				Avião: 295		
							Base Tar: S21MATBG	
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total
R\$ 1.116,12	R\$ 79,85	R\$ 111,61	R\$ 1.307,58

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 1.116,12	R\$ 79,85	R\$ 111,61	R\$ 1.307,58	---

Regra Tarifária

Descrição
Regras Tarifárias abaixo somente são válidas para voos Operados pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Caso sua passagem possua voo operado por parceiro da AZUL, consulte o nosso CallCenter.
Base tarifária (Voos Domésticos dentro do Brasil e Voos Internacionais dentro da América do Sul): -Tarifa Mais AZUL: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados -Tarifa AZUL: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados
Base tarifária (Voos Internacionais - Exceto dentro da América do Sul): - Economy: -Tarifa AzulSuper: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais -Tarifa MaisAzul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais -Tarifa Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais -Business: Classe Executiva, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais - Caso ocorra conexão com qualquer trecho doméstico dentro do Brasil, a classe de

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/00F7-AF93-FE23-0668 e informe o código 00F7-AF93-FE23-0668



serviço será econômica para o trechos dentro do Brasil, o serviço de executiva somente é prestado no trecho internacional.

Base tarifária Tudo Azul (Doméstico e Internacional):

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

Combinações:

Caso ocorra a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restritiva ao cliente.

Endossos:

Não permitidos.

Aplicação:

Somente para voo AD operado por AD.

Tipo de Viagem:

Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteração acarretará nova precificação do itinerário.

Permanência mínima:

trechos internacionais de 4 (quatro dias) no destino

Permanência máxima:

não aplicável

Paradas:

não permitidas

Cancelamentos / Alterações: (Voos Domésticos dentro do Brasil) - PONTUAÇÃO TUDO AZUL LER MAIS ABAIXO

Direito de Arrependimento: Será permitido desistir do Bilhete adquirido, sem ônus, no prazo de até 24 horas após a emissão do Bilhete e o respectivo recebimento do comprovante, desde que haja antecedência igual ou superior a 07 dias em relação à data de embarque do voo de ida.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor igual ou inferior a R\$ 550,00, NÃO PERMITEM alteração e/ou cancelamento

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 550,00 exceto Classe de Reserva Y

(Cancelamento e/ou Alteração via Website e Mobile)

Será cobrado R\$ 450,00 por passageiro e por trecho (classes V, UU, X, W, OL, OO e Z, será cobrado o valor de R\$ 525,00 por passageiro e por trecho)

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 550,00

(Cancelamento e/ou Alteração via Central de Atendimento, Loja ou Aeroportos)

Será cobrado R\$ R\$ 550,00por passageiro e por trecho (classes V, UU, X, W, OL, OO e Z será cobrado o valor de R\$ 550,00por passageiro e por trecho, exceto Classe de Reserva Y)

Tarifas com regras flexíveis (reserva na Classe Y): Serão disponibilizadas para comercialização somente via Central de Atendimento. Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento. Reembolso de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da tarifa. Não será cobrada taxa de emissão.

Em caso de alteração de voo, além deste valor, o passageiro terá que arcar com eventual diferença tarifária.

A diferença tarifária pode ocorrer devido aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o

novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra.

O pedido de cancelamento do bilhete não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico de reembolso e se a regra tarifária assim permitir.

Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo, o valor em crédito não poderá ser mais utilizado ou reembolsado.

Cancelamentos / Alterações: (Voos Internacionais)

Trechos dentro da América do Sul - **Exceto dentro do Brasil**

Tarifas Mais AZUL e AZUL:

R\$ 450,00 ou US\$ 85,00 por passageiro e por trecho (todas as classes)

Trechos Internacionais - **Exceto dentro da América do Sul**

Tarifa Economy:

-Tarifa AzulSuper: US\$ 200,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa MaisAzul: US\$ 225,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa Azul: US\$ 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

Tarifa Business:

US\$ 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

EUR 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Europa.

Tarifas Pontuação Tudo Azul

Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos oriundos da reserva cancelada, estejam válidos.

Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será possível cancelamento ou alteração para apenas uma delas.

Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido de cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tudo Azul de onde os pontos foram consumidos em até 5 dias úteis com a validade original do acúmulo.

Cancelamento após a compra, será cobrado R\$ 550,00 para trechos dentro do Brasil por trecho e por passageiro, para trechos internacionais ou conexão doméstica com internacional, será aplicada a taxa de US\$ 225,00 por passageiro e por trecho para cabine econômica ou US\$ 250,00 por passageiro e por trecho para a cabine executiva, e somente poderá ser realizado via call center.

Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo.

O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda).

Nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).

Reembolsos (Voos Domésticos dentro do Brasil)

Tarifas Mais AZUL e AZUL com classe de reserva - V, UU, X, W, OL, OO e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor igual ou inferior a R\$ 655,00, NÃO PERMITEM REEMBOLSO.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 655,00 - Exceto Classe de Reserva Y

Será cobrado 70% do valor pago cumulativamente com cancelamento e o não comparecimento (no-show), caso o mesmo ocorra.

Tarifas Mais AZUL e AZUL - Somente Classe de Reserva Y

Tarifas com regras flexíveis: Serão disponibilizadas para comercialização somente via Central de Atendimento. Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento. Reembolso de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da tarifa. Não será cobrada taxa de emissão

Reembolsos (Voos Internacionais)

** **

Trechos dentro da América do Sul - **Exceto dentro do Brasil**

** **

Tarifas Mais AZUL e AZUL:

US\$ 85,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas (todas as classes)

Trechos Internacionais - **Exceto dentro da América do Sul**

** **

Tarifas Economy

-Tarifa AzulSuper: Será cobrado US\$ 200,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa MaisAzul: Será cobrado US\$ 225,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa Azul Será cobrado US\$ 250,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

Tarifas Business

Será cobrado US\$ 250,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos e de/para Europa.

Tarifas Pontuação Tudo Azul E Pontos Mais Dinheiro:

Será cobrado R\$ 550,00 para trechos dentro do Brasil por trecho e por passageiro

Será cobrado US\$ 225,00 para cabine econômica por trecho e por passageiro

Será cobrado US\$ 250,00 para a cabine executiva por trecho e por passageiro

No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, somente os pontos validos retornarão para a conta.

Não comparecimento ao embarque (No-Show):

** **

Voos Domésticos dentro do Brasil

Tarifas Mais AZUL e AZUL, exceto Classe de Reserva Y

Será cobrado R\$ 550,00 por passageiro e por trecho.

(Classes V, UU, X, W, OL, OO e Z, não existe valor de reembolso nem crédito na Azul na ocorrência de No-Show)

Voos Internacionais

** **

Trechos dentro da América do Sul - **Exceto dentro do Brasil**

** **

Tarifas Mais AZUL e AZUL

Será cobrado R\$550,00 ou USD 120.00 por passageiro e por trecho.

Trechos dentro Internacionais - **Exceto dentro da América do Sul**

** **

Tarifa Economy :

-Tarifa AzulSuper: Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

-Tarifa MaisAzul: Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

-Tarifa Azul: Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

Tarifa Business

Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho.

Tarifa para criança de 2 a 12 anos

Crianças de 2 a 12 anos incompletos pagam o mesmo valor da tarifa de um adulto em voos Azul.

Voos Domésticos dentro do Brasil

Bebê até 2 anos incompletos deve viajar no colo de um adulto, sem custos, em voos domésticos.

Ao comprar uma passagem de ida e volta para bebê e este completar 02 anos entre a data da ida e a data da volta, deve ser comprado o trecho de ida separado do trecho da volta, pois no retorno o bebê deverá pagar pela passagem com tarifa de criança.

Tarifas Pontuação Tudo Azul:

Não permite desconto para crianças

Trechos internacionais: Tarifas Azul Super/ Mais AZUL / AZUL

Bebê até 2 anos incompletos deve viajar no colo de um adulto e para ele será cobrada tarifa no valor de 10% da aplicada a um adulto na hora da compra.”

Tarifa Business:

Não permite desconto para crianças

Franquia de Bagagem:

Voos Domésticos dentro do Brasil:

Adulto ou Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Um) volume de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Bebê - até 2 anos incompletos:

Sem franquia de bagagem, porém pode-se levar 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquias extras e sem cobranças.

Trechos entre países da América do Sul:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Uma) Peça de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Uma) Peça de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 peça de até 10KG cada, além de 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquias extras e sem cobranças.

Trechos de para Estados Unidos da América, Europa e Brasil:

Tarifa Azul Super:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

2 peças de até 23KG cada.

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

2 peças de até 23KG cada.

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 peça de até 10KG cada, além de 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquia extra e sem cobranças.

Tarifa Mais Azul:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

1 peça de até 23KG.

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

1 peças de até 23KG.

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 peça de até 10KG cada, além de 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquia extra e sem cobranças.

Tarifa Azul:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

Sem franquia de bagagem.

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

Sem franquia de bagagem

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquia extra e sem cobranças.

Regras Tarifárias abaixo somente são válidas para voos Operados pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Caso sua passagem possua voo operado por parceiro da AZUL, consulte o nosso CallCenter.

Base tarifária (Voos Domésticos dentro do Brasil e Voos Internacionais dentro da América do Sul):

-Tarifa Mais AZUL: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados

-Tarifa AZUL: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados

Base tarifária (Voos Internacionais - Exceto dentro da América do Sul):

- Economy:

-Tarifa AzulSuper: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais

-Tarifa MaisAzul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais

-Tarifa Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais

-Business: Classe Executiva, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados - Trechos Internacionais - Caso ocorra conexão com qualquer trecho doméstico dentro do Brasil, a classe de serviço será econômica para o trecho dentro do Brasil, o serviço de executiva somente é prestado no trecho internacional.

Base tarifária Tudo Azul (Doméstico e Internacional):

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

Combinações:

Caso ocorra a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restritiva ao cliente.

Endossos:

Não permitidos.

Aplicação:

Somente para voo AD operado por AD.

Tipo de Viagem:

Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteração acarretará nova precificação do itinerário.

Permanência mínima:

trechos internacionais de 4 (quatro dias) no destino

Permanência máxima:

não aplicável

Paradas:

não permitidas

Cancelamentos / Alterações: (Voos Domésticos dentro do Brasil) - PONTUAÇÃO TUDO AZUL LER MAIS ABAIXO

Direito de Arrependimento: Será permitido desistir do Bilhete adquirido, sem ônus, no prazo de até 24 horas após a emissão do Bilhete e o respectivo recebimento do comprovante, desde que haja antecedência igual ou superior a 07 dias em relação à data de embarque do voo de ida.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor igual ou inferior a R\$ 550,00, NÃO PERMITEM alteração e/ou cancelamento

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 550,00 exceto Classe de Reserva Y

(Cancelamento e/ou Alteração via Website e Mobile)

Será cobrado R\$ 450,00 por passageiro e por trecho (classes V, UU, X, W, OL, OO e Z, será cobrado o valor de R\$ 525,00 por passageiro e por trecho)

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 550,00

(Cancelamento e/ou Alteração via Central de Atendimento, Loja ou Aeroportos)

Será cobrado R\$ 550,00 por passageiro e por trecho (classes V, UU, X, W, OL, OO e Z será cobrado o valor de R\$ 550,00 por passageiro e por trecho, exceto Classe de Reserva Y)

Tarifas com regras flexíveis (reserva na Classe Y): Serão disponibilizadas para comercialização somente via Central de Atendimento. Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento. Reembolso de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da tarifa. Não será cobrada taxa de emissão.

Em caso de alteração de voo, além deste valor, o passageiro terá que arcar com eventual diferença tarifária.

A diferença tarifária pode ocorrer devido aumento de preços assim como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra.

O pedido de cancelamento do bilhete não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico de reembolso e se a regra tarifária assim permitir.

Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo, o valor em crédito não poderá ser mais utilizado ou reembolsado.

Cancelamentos / Alterações: (Voos Internacionais)

Trechos dentro da América do Sul - Exceto dentro do Brasil

Tarifas Mais AZUL e AZUL:

R\$ 450,00 ou US\$ 85,00 por passageiro e por trecho (todas as classes)

Trechos Internacionais - Exceto dentro da América do Sul

Tarifa Economy:

-Tarifa AzulSuper: US\$ 200,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa MaisAzul: US\$ 225,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa Azul: US\$ 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

Tarifa Business:

US\$ 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Estados Unidos.

EUR 250,00 por passageiro e por trecho (todas as classes) para voos de/para Europa.

Tarifas Pontuação Tudo Azul

Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos oriundos da reserva cancelada, estejam válidos.

Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será possível cancelamento ou alteração para apenas uma delas.

Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido de cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tudo Azul de onde os pontos foram consumidos em até 5 dias úteis com a validade original do acúmulo.

Cancelamento após a compra, será cobrado R\$ 550,00 para trechos dentro do Brasil por trecho e por passageiro, para trechos internacionais ou conexão doméstica com internacional, será aplicada a taxa de US\$ 225,00 por passageiro e por trecho para cabine econômica ou US\$ 250,00 por passageiro e por trecho para a cabine executiva, e somente poderá ser realizado via call center.

Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo.

O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda).

Nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).

Reembolsos (Voos Domésticos dentro do Brasil)

Tarifas Mais AZUL e AZUL com classe de reserva - V, UU, X, W, OL, OO e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor igual ou inferior a R\$ 655,00, NÃO PERMITEM REEMBOLSO.

Tarifas Mais AZUL e AZUL com valor superior a R\$ 655,00 - Exceto Classe de Reserva Y

Será cobrado 70% do valor pago cumulativamente com cancelamento e o não comparecimento (no-show), caso o mesmo ocorra.

Tarifas Mais AZUL e AZUL - Somente Classe de Reserva Y

Tarifas com regras flexíveis: Serão disponibilizadas para comercialização somente via Central de Atendimento. Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento. Reembolso de 95% (noventa e cinco por cento) do valor da tarifa. Não será cobrada taxa de emissão

Reembolsos (Voos Internacionais)** **Trechos dentro da América do Sul - **Exceto dentro do Brasil**** **

Tarifas Mais AZUL e AZUL:

US\$ 85,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas (todas as classes)

Trechos Internacionais - **Exceto dentro da América do Sul**** **

Tarifas Economy

-Tarifa AzulSuper: &nbsp;Será cobrado US\$ 200,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa MaisAzul: Será cobrado US\$ 225,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

-Tarifa Azul Será cobrado US\$ 250,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos.

Tarifas Business

Será cobrado US\$ 250,00 por passageiro e por trecho, mais as taxas de cancelamento acima mencionadas para voos de/para Estados Unidos e de/para Europa.

Tarifas Pontuação Tudo Azul E Pontos Mais Dinheiro:

Será cobrado R\$ 550,00 para trechos dentro do Brasil por trecho e por passageiro

Será cobrado US\$ 225,00 para cabine econômica por trecho e por passageiro

Será cobrado US\$ 250,00 para a cabine executiva por trecho e por passageiro

No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, somente os pontos validos retornarão para a conta.

Não comparecimento ao embarque (No-Show):** ****Voos Domésticos dentro do Brasil**

Tarifas Mais AZUL e AZUL, exceto Classe de Reserva Y &nbsp;

Será cobrado R\$ 550,00 por passageiro e por trecho.

(Classes V, UU, X, W, OL, OO e Z, não existe valor de reembolso nem crédito na Azul na ocorrência de No-Show)

Voos Internacionais** **Trechos dentro da América do Sul - **Exceto dentro do Brasil**** **

Tarifas Mais AZUL e AZUL

Será cobrado R\$550,00 ou USD 120.00 por passageiro e por trecho.

Trechos dentro Internacionais - **Exceto dentro da América do Sul**** **

Tarifa Economy :

-Tarifa AzulSuper: &nbsp;Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

-Tarifa MaisAzul: Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

-Tarifa Azul: Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho

Tarifa Business

Será cobrado US\$ 425,00 por passageiro e por trecho.

Tarifa para criança de 2 a 12 anos

Crianças de 2 a 12 anos incompletos pagam o mesmo valor da tarifa de um adulto em voos Azul.

Voos Domésticos dentro do Brasil

Bebê até 2 anos incompletos deve viajar no colo de um adulto, sem custos, em voos domésticos.

Ao comprar uma passagem de ida e volta para bebê e este completar 02 anos entre a data da ida e a data da volta, deve ser comprado o trecho de ida separado do trecho da volta, pois no retorno o bebê deverá pagar pela passagem com tarifa de criança.

Tarifas Pontuação Tudo Azul:

Não permite desconto para crianças

Trechos internacionais: Tarifas Azul Super/ Mais AZUL / AZUL

Bebê até 2 anos incompletos deve viajar no colo de um adulto e para ele será cobrada tarifa no valor de 10% da aplicada a um adulto na hora da compra."

Tarifa Business:

Não permite desconto para crianças

Franquia de Bagagem:**Voos Domésticos dentro do Brasil:**

Adulto ou Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Um) volume de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Bebê - até 2 anos incompletos:

Sem franquia de bagagem, porém pode-se levar 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquia extra e sem cobranças.

Trechos entre países da América do Sul:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Uma) Peça de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

Tarifas Mais AZUL - Permitido 1 (Uma) Peça de Bagagem com Total de 23KG por passageiro e por trecho.

Tarifas AZUL - Não permite Bagagem Despachada

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 peça de até 10KG cada, além de 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebe como franquia extra e sem cobranças.

Trechos de para Estados Unidos da América, Europa e Brasil:

Tarifa Azul Super:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

2 peças de até 23KG cada.

Criança - de 2 anos completos até 12 anos incompletos:

2 peças de até 23KG cada.

Bebê - até 2 anos incompletos:

1 peça de até 10KG cada, além de 1 cadeira de bebê, 1 bebê conforto ou 1 carrinho por bebê como franquia extra e sem cobranças.

Tarifa Mais Azul:

Adulto - a partir de 12 anos completos:

1 peça de até 23KG.