

## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 192/2025

---

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

**Para:** SMA - CFMAS - Contadoria FMAS

**Data:** 27/06/2025 às 11:33:20

**Setores envolvidos:**

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

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

Prezados,

Segue Parecer conforme solicitado.

—

**Pedro Henrique Nichele**

*Contador*

**Anexos:**

Parcela\_07\_2025\_Termo\_002\_2023\_Anjos\_Sem\_Asas\_Protocolo\_60\_141\_2025.pdf



## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 192/2025



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 24 de Junho de 2025 às 10:37

De:

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

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

**CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias**

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 192/2025



## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 192/2025



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 24 de Junho de 2025 às 10:37

De:

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

Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

**CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias**

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 192/2025

**TERMO DE ENTREGA**

Recebido em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_

Nome legível: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

## PARECER REGULAR COM RESSALVAS

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Parcela nº 07/2025                                              | Mês Referência: JUNHO       |
| 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: 29/05/2025 |

### PARECER Nº 07

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 29/05/2025 acerca da 7ª 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, 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. Contudo, fora apontado por meio do Despacho nº 02 do Protocolo nº 60.141/2025 situações que na análise da documentação surgiu dúvidas sobre os fatos, o qual ainda estão em discussão no Protocolo mencionado. Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 143 páginas.

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

Balneário Camboriú, 25 de junho 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 7 |            |
|                                                     |          |                                  |              |            |
|                                                     |          |                                  |              |            |
| Objeto do Convênio:                                 |          |                                  |              |            |
| DOCUMENTO                                           |          | HISTÓRICO                        | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
| NÚMERO                                              | DATA     |                                  |              |            |
|                                                     | 28/05/25 | Resgate Investimento             | 500,00       |            |
|                                                     | 28/05/25 | L.J.L Gás e Água                 |              | 125,00     |
|                                                     | 28/05/25 | Tarifa                           |              | 4,56       |
|                                                     | 28/05/25 | Tarifa                           |              | 1,23       |
|                                                     | 29/05/25 | PMBC FMAS MOVIMENTO              | 34.000,00    |            |
|                                                     | 31/05/25 | Julia Fernanda                   |              | 900,00     |
|                                                     | 02/06/25 | Lin Meng Hsiung                  |              | 113,66     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.006,53   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.028,69   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 683,82     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.062,20   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 567,74     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.002,24   |
|                                                     | 03/06/25 | Marcio Roberto Linhares          |              | 2.500,00   |
|                                                     | 03/06/25 | Cbb                              |              | 1.000,00   |
|                                                     | 04/06/25 | Hev Comercio de Ali              |              | 59,37      |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 960,97     |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 927,63     |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.012,27   |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 613,32     |
|                                                     | 04/06/25 | Auto Viacao Catarinense          |              | 1.273,96   |
|                                                     | 04/06/25 | L.J.L Gás e Água                 |              | 125,00     |
|                                                     | 04/06/25 | Mercado Tio Juca                 |              | 521,43     |
|                                                     | 04/06/25 | Decolar Com Ltda                 |              | 1.812,00   |
|                                                     | 04/06/25 | Panificadora e Confeitaria       |              | 1.484,31   |
|                                                     | 04/06/25 | Tarifa                           |              | 11,23      |
|                                                     | 05/06/25 | Bar e Lanches Estadao Ltda       |              | 202,00     |
|                                                     | 05/06/25 | Bar e Lanches Estadao Ltda       |              | 244,00     |
|                                                     | 06/06/25 | Whesley Leiria Hernandorena      |              | 89,92      |
|                                                     | 06/06/25 | Whesley Leiria Hernandorena      |              | 74,90      |
|                                                     | 06/06/25 | Point do Gordao Gastro Bar       |              | 259,99     |
|                                                     | 06/06/25 | Tuna Pagamentos                  |              | 1.319,96   |

|                                                        |                                |                                                |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 06/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 2,00     |
| 09/06/25                                               | Sthanley Leiria Hernandorena   |                                                | 100,65   |
| 09/06/25                                               | Whesley Leiria Hernandorena    |                                                | 113,60   |
| 09/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 2,12     |
| 10/06/25                                               | Idalecio Eduardo               |                                                | 154,90   |
| 10/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 75,40    |
| 10/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 1,53     |
| 11/06/25                                               | Imobiliária DELTAMAR           |                                                | 2.208,00 |
| 17/06/25                                               | Voare Tour Ltda                |                                                | 5.886,00 |
| 18/06/25                                               | Retirada fundo de investimento | 2.000,00                                       |          |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 3.398,00 |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 578,00   |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 240,00   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 594,56   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 798,82   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 237,82   |
| 18/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 18,09    |
| 23/06/25                                               | Devolução de Notas             | 112,34                                         |          |
| 23/06/25                                               | Aplicação Fundo                |                                                | 1.214,92 |
| 23/06/25                                               | Taxa                           | 116,16                                         |          |
| 23/06/25                                               | Devolução de Notas             |                                                | 100,65   |
| 23/06/25                                               | Aplicação Fundo                |                                                | 15,51    |
| TOTAIS                                                 |                                | 36.728,5                                       | 36.728,5 |
| LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 23 de junho de 2025. |                                |                                                |          |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)           |                                | CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO) |          |



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/04/2025 |       |                 | Saldo Anterior                                                 | 2.525,09 (+)  |
| 02/05/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00 (+)  |
| 02/05/2025 | 13105 | 50201           | Pix - Enviado<br>01/05 11:23 V4 Uniformes Esportivos E         | 774,00 (-)    |
| 05/05/2025 | 13105 | 50501           | Pix - Enviado<br>03/05 11:18 Mundialmix Comercio De Ali        | 998,40 (-)    |
| 05/05/2025 | 13105 | 50502           | Pix - Enviado<br>03/05 11:20 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.015,00 (-)  |
| 05/05/2025 | 13105 | 50503           | Pix - Enviado<br>03/05 11:22 Mundialmix Comercio De Ali        | 716,60 (-)    |
| 06/05/2025 | 13105 | 50601           | Pix - Enviado<br>06/05 11:40 Ivisson Soares Do Nascimen        | 584,73 (-)    |
| 07/05/2025 | 99021 | 611489000061941 | Transferência recebida<br>07/05 14:06 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 34.000,00 (+) |
| 07/05/2025 | 13105 | 50701           | Pix - Enviado<br>07/05 16:53 Mundialmix Comercio De Ali        | 999,57 (-)    |
| 07/05/2025 | 13105 | 50702           | Pix - Enviado<br>07/05 16:58 Mundialmix Comercio De Ali        | 441,88 (-)    |
| 07/05/2025 | 13105 | 50703           | Pix - Enviado<br>07/05 17:06 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.015,49 (-)  |
| 07/05/2025 | 13105 | 50704           | Pix - Enviado<br>07/05 17:16 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.040,38 (-)  |
| 07/05/2025 | 13105 | 50705           | Pix - Enviado<br>07/05 17:24 Mundialmix Comercio De Ali        | 437,68 (-)    |
| 08/05/2025 | 13105 | 50801           | Pix - Enviado<br>08/05 15:45 Marcio Roberto Linhares           | 2.500,00 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51201           | Pix - Enviado<br>10/05 13:00 Ivisson Soares Do Nascimen        | 584,73 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51202           | Pix - Enviado<br>10/05 15:31 Ivisson Soares Do Nascimen        | 1.364,33 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51203           | Pix - Enviado<br>10/05 18:28 Supermercados Angeloni            | 986,99 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51204           | Pix - Enviado<br>10/05 18:35 Supermercados Angeloni            | 1.008,11 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51205           | Pix - Enviado<br>10/05 18:43 Supermercados Angeloni            | 1.105,73 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51206           | Pix - Enviado<br>12/05 13:48 Sganzerla Restaurante Ltda        | 419,73 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51207           | Pagamento de Boletó<br>IMOBILIARIA DELTAMAR                    | 2.208,00 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51208           | Pagamento de Boletó<br>AEA DELIVERY LTDA                       | 1.280,73 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51209           | Pix - Enviado<br>12/05 17:47 Panificadora E Confeitaria        | 1.820,53 (-)  |
| 12/05/2025 | 13113 | 831321202950156 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 12/05/2025     | 75,40 (-)     |
| 12/05/2025 | 13113 | 831321203404437 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025   | 20,00 (-)     |
| 14/05/2025 | 13105 | 51401           | Pix - Enviado<br>14/05 10:54 Sonia Maria De Lima               | 126,33 (-)    |

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|            |       |                 | Souza                                                          |               |
| 14/05/2025 | 13105 | 51402           | Pix - Enviado<br>14/05 13:10 Lin Meng Hsiung                   | 112,34 (-)    |
| 14/05/2025 | 13105 | 51403           | Pix - Enviado<br>14/05 13:41 Supermercados Angeloni            | 537,86 (-)    |
| 14/05/2025 | 13105 | 51404           | Pix - Enviado<br>14/05 21:03 Internacional Restaurante         | 341,60 (-)    |
| 20/05/2025 | 14397 | 477402151014391 | Pix - Rejeitado<br>20/05 08:23 QR Code rejeitado p/ inst.      | 324,10 (+)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52001           | Pix - Enviado<br>20/05 08:23 Internacional Restaurante         | 324,10 (-)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52002           | Pix - Enviado<br>20/05 08:24 Internacional Restaurante         | 324,10 (-)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52003           | Pix - Enviado<br>20/05 11:15 Auto Viacao Catarinense Lt        | 1.379,93 (-)  |
| 20/05/2025 | 13105 | 52004           | Pix - Enviado<br>20/05 14:02 Papelaria Millenium               | 139,25 (-)    |
| 20/05/2025 | 13113 | 801401200073471 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025   | 1,37 (-)      |
| 21/05/2025 | 99021 | 611489000058433 | Transferência recebida<br>21/05 14:17 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 127,15 (+)    |
| 21/05/2025 | 13049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 14.883,88 (-) |
| 21/05/2025 | 13105 | 52101           | Pix - Enviado<br>21/05 10:46 Whesley Leiria Hernandoren        | 360,60 (-)    |
| 21/05/2025 | 13105 | 52102           | Pix - Enviado<br>21/05 10:46 Whesley Leiria Hernandoren        | 46,97 (-)     |
| 28/05/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 500,00 (+)    |
| 28/05/2025 | 13105 | 52801           | Pix - Enviado<br>28/05 13:29 L. J. L. Gas E Agua               | 125,00 (-)    |
| 28/05/2025 | 13113 | 851481100288398 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025   | 4,50 (-)      |
| 28/05/2025 | 13113 | 851481100288399 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025   | 1,20 (-)      |
| 29/05/2025 | 99015 | 551489000230508 | Transferência recebida<br>29/05 14:13 PMBC FMAS MOVIMENTO      | 34.000,00 (+) |
| 31/05/2025 |       |                 | S A L D O                                                      | 34.369,21 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                    | Valor         |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/05/2025 |       |                 | Saldo Anterior                                               | 34.369,21 (+) |
| 02/06/2025 | 13105 | 60201           | Pix - Enviado<br>31/05 13:33 56.438.881 Julia Fernanda       | 900,00 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60202           | Pix - Enviado<br>02/06 13:36 Lin Meng Hsiung                 | 113,66 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60203           | Pix - Enviado<br>02/06 16:53 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.006,53 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60204           | Pix - Enviado<br>02/06 17:05 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.028,69 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60205           | Pix - Enviado<br>02/06 17:15 Mundialmix Comercio De Ali      | 683,82 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60206           | Pix - Enviado<br>02/06 17:27 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.062,20 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60207           | Pix - Enviado<br>02/06 17:40 Mundialmix Comercio De Ali      | 567,74 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60208           | Pix - Enviado<br>02/06 17:54 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.002,24 (-)  |
| 03/06/2025 | 13105 | 60301           | Pix - Enviado<br>03/06 16:50 Marcio Roberto Linhares         | 2.500,00 (-)  |
| 03/06/2025 | 13105 | 60302           | Pix - Enviado<br>03/06 17:01 Cbb                             | 1.000,00 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60401           | Pix - Enviado<br>04/06 12:38 Hev Comercio De Alimentos       | 59,37 (-)     |
| 04/06/2025 | 13105 | 60402           | Pix - Enviado<br>04/06 12:47 Mundialmix Comercio De Ali      | 960,97 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60403           | Pix - Enviado<br>04/06 12:56 Mundialmix Comercio De Ali      | 927,65 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60404           | Pix - Enviado<br>04/06 13:10 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.012,20 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60405           | Pix - Enviado<br>04/06 13:17 Mundialmix Comercio De Ali      | 613,30 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60406           | Pix - Enviado<br>04/06 13:59 Auto Viacao Catarinense Lt      | 1.273,90 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60407           | Pix - Enviado<br>04/06 14:01 L. J. L. Gas E Agua             | 125,00 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60408           | Pix - Enviado<br>04/06 14:37 Mercado Tio Juca                | 521,40 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60409           | Pix - Enviado<br>04/06 15:31 Decolar Com Ltda                | 1.812,00 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60410           | Pix - Enviado<br>04/06 17:35 Panificadora E Confeitaria      | 1.484,30 (-)  |
| 04/06/2025 | 13113 | 891551200118338 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | 11,20 (-)     |
| 05/06/2025 | 13105 | 60501           | Pix - Enviado<br>05/06 12:14 Bar E Lanches Estadao Ltda      | 202,00 (-)    |
| 05/06/2025 | 13105 | 60502           | Pix - Enviado<br>05/06 23:49 Bar E Lanches Estadao Ltda      | 244,00 (-)    |
| 06/06/2025 | 13105 | 60601           | Pix - Enviado<br>06/06 00:37 Whesley Leiria Hernandoren      | 89,92 (-)     |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALAH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F





Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor        |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 06/06/2025 | 13105 | 60602           | Pix - Enviado<br>06/06 00:37 Whesley Leiria Hernandoren        | 74,90 (-)    |
| 06/06/2025 | 13105 | 60603           | Pix - Enviado<br>06/06 15:39 Point Do Gordao Gastro Bar        | 259,99 (-)   |
| 06/06/2025 | 13105 | 60604           | Pix - Enviado<br>06/06 22:21 Tuna Pagamentos                   | 1.319,96 (-) |
| 06/06/2025 | 13113 | 891571200312543 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025   | 2,00 (-)     |
| 09/06/2025 | 13105 | 60901           | Pix - Enviado<br>09/06 16:26 Sthanley Leiria Hernandore        | 100,65 (-)   |
| 09/06/2025 | 13105 | 60902           | Pix - Enviado<br>09/06 16:26 Whesley Leiria Hernandoren        | 113,60 (-)   |
| 09/06/2025 | 13113 | 861601200069047 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025   | 2,12 (-)     |
| 10/06/2025 | 13105 | 61001           | Pix - Enviado<br>10/06 09:53 Idalecio Eduardo                  | 154,90 (-)   |
| 10/06/2025 | 13113 | 841611101813239 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/06/2025     | 75,40 (-)    |
| 10/06/2025 | 13113 | 861611200070263 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025   | 1,53 (-)     |
| 11/06/2025 | 13105 | 61101           | Pagamento de Boleto<br>IMOBILIARIA DELTAMAR                    | 2.208,00 (-) |
| 17/06/2025 | 13105 | 61701           | Pix - Enviado<br>17/06 17:58 Voare Tour Ltda                   | 5.886,00 (-) |
| 18/06/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.000,00 (+) |
| 18/06/2025 | 13105 | 61801           | Pix - Enviado<br>18/06 11:18 Pugna Materiais Esportivos        | 3.398,00 (-) |
| 18/06/2025 | 13105 | 61802           | Pix - Enviado<br>18/06 11:20 Pugna Materiais Esportivos        | 578,00 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61803           | Pix - Enviado<br>18/06 11:20 Pugna Materiais Esportivos        | 240,00 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61804           | Pix - Enviado<br>18/06 12:20 Supermercados Angeloni            | 594,50 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61805           | Pix - Enviado<br>18/06 12:21 Supermercados Angeloni            | 798,80 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61806           | Pix - Enviado<br>18/06 12:24 Supermercados Angeloni            | 237,80 (-)   |
| 18/06/2025 | 13113 | 891691200169049 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025   | 18,00 (-)    |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência recebida<br>23/06 11:02 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 112,34 (+)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 111109          | Aplicação Fundo BB                                             | 1.214,90 (-) |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência recebida<br>23/06 11:43 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 116,16 (+)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência enviada<br>23/06 11:57 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  | 100,65 (-)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 120121          | Aplicação Fundo BB                                             | 15,50 (-)    |
| 23/06/2025 |       |                 | S A L D O                                                      | 0,00         |

## Informações Adicionais

Saldo

0,00 (+)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMACH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F





## Extrato de Conta Corrente

Cliente **INSTITUTO A SEM ASAS**

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

### Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2025 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 01/07/2025 |

### Aplicações Financeiras

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RF Ref DI Plus Ágil          | 28.082,66 |
| Total Aplicações Financeiras | 28.082,66 |

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

# ← Extrato Fundos de Investimento X

Transação realizada com sucesso!

JULHO/2025

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aplicações                   | R\$ 0,00      |
| Resgates                     | R\$ 2.000,00  |
| IR                           | R\$ 4,26      |
| IOF                          | R\$ 0,00      |
| Bloqueado                    | R\$ 0,00      |
| Taxa de Saída                | 0,00%         |
| Rendimento Bruto no<br>Mês   | R\$ 225,02 C  |
| Saldo Bruto em<br>23/06/2025 | R\$ 28.082,66 |
| Disponível para Resgate      | R\$ 29.249,75 |



## 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                   | 08            |               | 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 08 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, 23 de junho de 2025.

**JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA PETERS JUNIOR**  
Assinado de forma digital  
por JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS JUNIOR  
Dados: 2025.06.23  
15:38:23 -03'00'

João Baptista Peters Junior  
Presidente ASA

## DEMONSTRATIVO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

TERMO ADITIVO 002/2023 – FMAS – PARCELA Nº 07/2025

JUNHO/2025



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/04/2025 |       |                 | Saldo Anterior                                                 | 2.525,09 (+)  |
| 02/05/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00 (+)  |
| 02/05/2025 | 13105 | 50201           | Pix - Enviado<br>01/05 11:23 V4 Uniformes Esportivos E         | 774,00 (-)    |
| 05/05/2025 | 13105 | 50501           | Pix - Enviado<br>03/05 11:18 Mundialmix Comercio De Ali        | 998,40 (-)    |
| 05/05/2025 | 13105 | 50502           | Pix - Enviado<br>03/05 11:20 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.015,00 (-)  |
| 05/05/2025 | 13105 | 50503           | Pix - Enviado<br>03/05 11:22 Mundialmix Comercio De Ali        | 716,60 (-)    |
| 06/05/2025 | 13105 | 50601           | Pix - Enviado<br>06/05 11:40 Ivisson Soares Do Nascimen        | 584,73 (-)    |
| 07/05/2025 | 99021 | 611489000061941 | Transferência recebida<br>07/05 14:06 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 34.000,00 (+) |
| 07/05/2025 | 13105 | 50701           | Pix - Enviado<br>07/05 16:53 Mundialmix Comercio De Ali        | 999,57 (-)    |
| 07/05/2025 | 13105 | 50702           | Pix - Enviado<br>07/05 16:58 Mundialmix Comercio De Ali        | 441,88 (-)    |
| 07/05/2025 | 13105 | 50703           | Pix - Enviado<br>07/05 17:06 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.015,49 (-)  |
| 07/05/2025 | 13105 | 50704           | Pix - Enviado<br>07/05 17:16 Mundialmix Comercio De Ali        | 1.040,38 (-)  |
| 07/05/2025 | 13105 | 50705           | Pix - Enviado<br>07/05 17:24 Mundialmix Comercio De Ali        | 437,68 (-)    |
| 08/05/2025 | 13105 | 50801           | Pix - Enviado<br>08/05 15:45 Marcio Roberto Linhares           | 2.500,00 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51201           | Pix - Enviado<br>10/05 13:00 Ivisson Soares Do Nascimen        | 584,73 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51202           | Pix - Enviado<br>10/05 15:31 Ivisson Soares Do Nascimen        | 1.364,33 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51203           | Pix - Enviado<br>10/05 18:28 Supermercados Angeloni            | 986,99 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51204           | Pix - Enviado<br>10/05 18:35 Supermercados Angeloni            | 1.008,11 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51205           | Pix - Enviado<br>10/05 18:43 Supermercados Angeloni            | 1.105,73 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51206           | Pix - Enviado<br>12/05 13:48 Sganzerla Restaurante Ltda        | 419,73 (-)    |
| 12/05/2025 | 13105 | 51207           | Pagamento de Boleto<br>IMOBILIARIA DELTAMAR                    | 2.208,00 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51208           | Pagamento de Boleto<br>AEA DELIVERY LTDA                       | 1.280,73 (-)  |
| 12/05/2025 | 13105 | 51209           | Pix - Enviado<br>12/05 17:47 Panificadora E Confeitaria        | 1.820,53 (-)  |
| 12/05/2025 | 13113 | 831321202950156 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 12/05/2025     | 75,40 (-)     |
| 12/05/2025 | 13113 | 831321203404437 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025   | 20,00 (-)     |
| 14/05/2025 | 13105 | 51401           | Pix - Enviado<br>14/05 10:54 Sonia Maria De Lima               | 126,33 (-)    |

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|            |       |                 | Souza                                                          |               |
| 14/05/2025 | 13105 | 51402           | Pix - Enviado<br>14/05 13:10 Lin Meng Hsiung                   | 112,34 (-)    |
| 14/05/2025 | 13105 | 51403           | Pix - Enviado<br>14/05 13:41 Supermercados Angeloni            | 537,86 (-)    |
| 14/05/2025 | 13105 | 51404           | Pix - Enviado<br>14/05 21:03 Internacional Restaurante         | 341,60 (-)    |
| 20/05/2025 | 14397 | 477402151014391 | Pix - Rejeitado<br>20/05 08:23 QR Code rejeitado p/ inst.      | 324,10 (+)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52001           | Pix - Enviado<br>20/05 08:23 Internacional Restaurante         | 324,10 (-)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52002           | Pix - Enviado<br>20/05 08:24 Internacional Restaurante         | 324,10 (-)    |
| 20/05/2025 | 13105 | 52003           | Pix - Enviado<br>20/05 11:15 Auto Viacao Catarinense Lt        | 1.379,93 (-)  |
| 20/05/2025 | 13105 | 52004           | Pix - Enviado<br>20/05 14:02 Papelaria Millenium               | 139,25 (-)    |
| 20/05/2025 | 13113 | 801401200073471 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025   | 1,37 (-)      |
| 21/05/2025 | 99021 | 611489000058433 | Transferência recebida<br>21/05 14:17 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 127,15 (+)    |
| 21/05/2025 | 13049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 14.883,88 (-) |
| 21/05/2025 | 13105 | 52101           | Pix - Enviado<br>21/05 10:46 Whesley Leiria Hernandoren        | 360,60 (-)    |
| 21/05/2025 | 13105 | 52102           | Pix - Enviado<br>21/05 10:46 Whesley Leiria Hernandoren        | 46,97 (-)     |
| 28/05/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 500,00 (+)    |
| 28/05/2025 | 13105 | 52801           | Pix - Enviado<br>28/05 13:29 L. J. L. Gas E Agua               | 125,00 (-)    |
| 28/05/2025 | 13113 | 851481100288398 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025   | 4,50 (-)      |
| 28/05/2025 | 13113 | 851481100288399 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025   | 1,20 (-)      |
| 29/05/2025 | 99015 | 551489000230508 | Transferência recebida<br>29/05 14:13 PMBC FMAS MOVIMENTO      | 34.000,00 (+) |
| 31/05/2025 |       |                 | S A L D O                                                      | 34.369,21 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                    | Valor         |
|------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/05/2025 |       |                 | Saldo Anterior                                               | 34.369,21 (+) |
| 02/06/2025 | 13105 | 60201           | Pix - Enviado<br>31/05 13:33 56.438.881 Julia Fernanda       | 900,00 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60202           | Pix - Enviado<br>02/06 13:36 Lin Meng Hsiung                 | 113,66 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60203           | Pix - Enviado<br>02/06 16:53 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.006,53 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60204           | Pix - Enviado<br>02/06 17:05 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.028,69 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60205           | Pix - Enviado<br>02/06 17:15 Mundialmix Comercio De Ali      | 683,82 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60206           | Pix - Enviado<br>02/06 17:27 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.062,20 (-)  |
| 02/06/2025 | 13105 | 60207           | Pix - Enviado<br>02/06 17:40 Mundialmix Comercio De Ali      | 567,74 (-)    |
| 02/06/2025 | 13105 | 60208           | Pix - Enviado<br>02/06 17:54 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.002,24 (-)  |
| 03/06/2025 | 13105 | 60301           | Pix - Enviado<br>03/06 16:50 Marcio Roberto Linhares         | 2.500,00 (-)  |
| 03/06/2025 | 13105 | 60302           | Pix - Enviado<br>03/06 17:01 Cbb                             | 1.000,00 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60401           | Pix - Enviado<br>04/06 12:38 Hev Comercio De Alimentos       | 59,37 (-)     |
| 04/06/2025 | 13105 | 60402           | Pix - Enviado<br>04/06 12:47 Mundialmix Comercio De Ali      | 960,97 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60403           | Pix - Enviado<br>04/06 12:56 Mundialmix Comercio De Ali      | 927,65 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60404           | Pix - Enviado<br>04/06 13:10 Mundialmix Comercio De Ali      | 1.012,20 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60405           | Pix - Enviado<br>04/06 13:17 Mundialmix Comercio De Ali      | 613,30 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60406           | Pix - Enviado<br>04/06 13:59 Auto Viacao Catarinense Lt      | 1.273,90 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60407           | Pix - Enviado<br>04/06 14:01 L. J. L. Gas E Agua             | 125,00 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60408           | Pix - Enviado<br>04/06 14:37 Mercado Tio Juca                | 521,40 (-)    |
| 04/06/2025 | 13105 | 60409           | Pix - Enviado<br>04/06 15:31 Decolar Com Ltda                | 1.812,00 (-)  |
| 04/06/2025 | 13105 | 60410           | Pix - Enviado<br>04/06 17:35 Panificadora E Confeitaria      | 1.484,30 (-)  |
| 04/06/2025 | 13113 | 891551200118338 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | 11,20 (-)     |
| 05/06/2025 | 13105 | 60501           | Pix - Enviado<br>05/06 12:14 Bar E Lanches Estadao Ltda      | 202,00 (-)    |
| 05/06/2025 | 13105 | 60502           | Pix - Enviado<br>05/06 23:49 Bar E Lanches Estadao Ltda      | 244,00 (-)    |
| 06/06/2025 | 13105 | 60601           | Pix - Enviado<br>06/06 00:37 Whesley Leiria Hernandoren      | 89,92 (-)     |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALAH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F>



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                      | Valor        |
|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 06/06/2025 | 13105 | 60602           | Pix - Enviado<br>06/06 00:37 Whesley Leiria Hernandoren        | 74,90 (-)    |
| 06/06/2025 | 13105 | 60603           | Pix - Enviado<br>06/06 15:39 Point Do Gordao Gastro Bar        | 259,99 (-)   |
| 06/06/2025 | 13105 | 60604           | Pix - Enviado<br>06/06 22:21 Tuna Pagamentos                   | 1.319,96 (-) |
| 06/06/2025 | 13113 | 891571200312543 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025   | 2,00 (-)     |
| 09/06/2025 | 13105 | 60901           | Pix - Enviado<br>09/06 16:26 Sthanley Leiria Hernandore        | 100,65 (-)   |
| 09/06/2025 | 13105 | 60902           | Pix - Enviado<br>09/06 16:26 Whesley Leiria Hernandoren        | 113,60 (-)   |
| 09/06/2025 | 13113 | 861601200069047 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025   | 2,12 (-)     |
| 10/06/2025 | 13105 | 61001           | Pix - Enviado<br>10/06 09:53 Idalecio Eduardo                  | 154,90 (-)   |
| 10/06/2025 | 13113 | 841611101813239 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/06/2025     | 75,40 (-)    |
| 10/06/2025 | 13113 | 861611200070263 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025   | 1,53 (-)     |
| 11/06/2025 | 13105 | 61101           | Pagamento de Boleto<br>IMOBILIARIA DELTAMAR                    | 2.208,00 (-) |
| 17/06/2025 | 13105 | 61701           | Pix - Enviado<br>17/06 17:58 Voare Tour Ltda                   | 5.886,00 (-) |
| 18/06/2025 | 14049 | 1200032         | BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.000,00 (+) |
| 18/06/2025 | 13105 | 61801           | Pix - Enviado<br>18/06 11:18 Pugna Materiais Esportivos        | 3.398,00 (-) |
| 18/06/2025 | 13105 | 61802           | Pix - Enviado<br>18/06 11:20 Pugna Materiais Esportivos        | 578,00 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61803           | Pix - Enviado<br>18/06 11:20 Pugna Materiais Esportivos        | 240,00 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61804           | Pix - Enviado<br>18/06 12:20 Supermercados Angeloni            | 594,50 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61805           | Pix - Enviado<br>18/06 12:21 Supermercados Angeloni            | 798,80 (-)   |
| 18/06/2025 | 13105 | 61806           | Pix - Enviado<br>18/06 12:24 Supermercados Angeloni            | 237,80 (-)   |
| 18/06/2025 | 13113 | 891691200169049 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025   | 18,00 (-)    |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência recebida<br>23/06 11:02 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 112,34 (+)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 111109          | Aplicação Fundo BB                                             | 1.214,90 (-) |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência recebida<br>23/06 11:43 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS | 116,16 (+)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 611489000058433 | Transferência enviada<br>23/06 11:57 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  | 100,65 (-)   |
| 23/06/2025 | 1489  | 120121          | Aplicação Fundo BB                                             | 15,50 (-)    |
| 23/06/2025 |       |                 | S A L D O                                                      | 0,00         |

## Informações Adicionais

Saldo

0,00 (+)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMACH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F





## Extrato de Conta Corrente

Cliente **INSTITUTO A SEM ASAS**

Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

### Informações Adicionais

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2025 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 01/07/2025 |

### Aplicações Financeiras

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RF Ref DI Plus Ágil          | 28.082,66 |
| Total Aplicações Financeiras | 28.082,66 |

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

# 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 7 |            |
|                                                     |          |                                  |              |            |
|                                                     |          |                                  |              |            |
| Objeto do Convênio:                                 |          |                                  |              |            |
| DOCUMENTO                                           |          | HISTÓRICO                        | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
| NÚMERO                                              | DATA     |                                  |              |            |
|                                                     | 28/05/25 | Resgate Investimento             | 500,00       |            |
|                                                     | 28/05/25 | L.J.L Gás e Água                 |              | 125,00     |
|                                                     | 28/05/25 | Tarifa                           |              | 4,56       |
|                                                     | 28/05/25 | Tarifa                           |              | 1,23       |
|                                                     | 29/05/25 | PMBC FMAS MOVIMENTO              | 34.000,00    |            |
|                                                     | 31/05/25 | Julia Fernanda                   |              | 900,00     |
|                                                     | 02/06/25 | Lin Meng Hsiung                  |              | 113,66     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.006,53   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.028,69   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 683,82     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.062,20   |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 567,74     |
|                                                     | 02/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.002,24   |
|                                                     | 03/06/25 | Marcio Roberto Linhares          |              | 2.500,00   |
|                                                     | 03/06/25 | Cbb                              |              | 1.000,00   |
|                                                     | 04/06/25 | Hev Comercio de Ali              |              | 59,37      |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 960,97     |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 927,63     |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 1.012,27   |
|                                                     | 04/06/25 | Mundialmix Comercio de Alimentos |              | 613,32     |
|                                                     | 04/06/25 | Auto Viacao Catarinense          |              | 1.273,96   |
|                                                     | 04/06/25 | L.J.L Gás e Água                 |              | 125,00     |
|                                                     | 04/06/25 | Mercado Tio Juca                 |              | 521,43     |
|                                                     | 04/06/25 | Decolar Com Ltda                 |              | 1.812,00   |
|                                                     | 04/06/25 | Panificadora e Confeitaria       |              | 1.484,31   |
|                                                     | 04/06/25 | Tarifa                           |              | 11,23      |
|                                                     | 05/06/25 | Bar e Lanches Estadao Ltda       |              | 202,00     |
|                                                     | 05/06/25 | Bar e Lanches Estadao Ltda       |              | 244,00     |
|                                                     | 06/06/25 | Whesley Leiria Hernandorena      |              | 89,92      |
|                                                     | 06/06/25 | Whesley Leiria Hernandorena      |              | 74,90      |
|                                                     | 06/06/25 | Point do Gordao Gastro Bar       |              | 259,99     |
|                                                     | 06/06/25 | Tuna Pagamentos                  |              | 1.319,96   |

|                                                        |                                |                                                |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 06/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 2,00     |
| 09/06/25                                               | Sthanley Leiria Hernandorena   |                                                | 100,65   |
| 09/06/25                                               | Whesley Leiria Hernandorena    |                                                | 113,60   |
| 09/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 2,12     |
| 10/06/25                                               | Idalecio Eduardo               |                                                | 154,90   |
| 10/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 75,40    |
| 10/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 1,53     |
| 11/06/25                                               | Imobiliária DELTAMAR           |                                                | 2.208,00 |
| 17/06/25                                               | Voare Tour Ltda                |                                                | 5.886,00 |
| 18/06/25                                               | Retirada fundo de investimento | 2.000,00                                       |          |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 3.398,00 |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 578,00   |
| 18/06/25                                               | Pugna Materiais Esportivos     |                                                | 240,00   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 594,56   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 798,82   |
| 18/06/25                                               | Supermercados Angeloni         |                                                | 237,82   |
| 18/06/25                                               | Tarifa                         |                                                | 18,09    |
| 23/06/25                                               | Devolução de Notas             | 112,34                                         |          |
| 23/06/25                                               | Aplicação Fundo                |                                                | 1.214,92 |
| 23/06/25                                               | Taxa                           | 116,16                                         |          |
| 23/06/25                                               | Devolução de Notas             |                                                | 100,65   |
| 23/06/25                                               | Aplicação Fundo                |                                                | 15,51    |
| TOTAIS                                                 |                                | 36.728,5                                       | 36.728,5 |
| LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 23 de junho de 2025. |                                |                                                |          |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)           |                                | CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO) |          |

# ← Extrato Fundos de Investimento X

Transação realizada com sucesso!

JULHO/2025

## RESUMO LANÇAMENTOS MÊS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aplicações                   | R\$ 0,00      |
| Resgates                     | R\$ 2.000,00  |
| IR                           | R\$ 4,26      |
| IOF                          | R\$ 0,00      |
| Bloqueado                    | R\$ 0,00      |
| Taxa de Saída                | 0,00%         |
| Rendimento Bruto no<br>Mês   | R\$ 225,02 C  |
| Saldo Bruto em<br>23/06/2025 | R\$ 28.082,66 |
| Disponível para Resgate      | R\$ 29.249,75 |



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 07/12 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\$ 116,16 (cento e dezesseis reais e dezesseis 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.

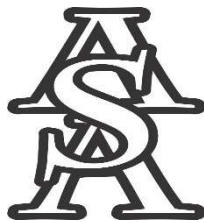
E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 23 de junho de 2025.

Atenciosamente,

JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS  
JUNIOR

Assinado de forma digital por  
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA

João Baptista de Oliveira Peters Junior  
Presidente da Entidade



### Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Instituto Anjos sem Asas, entidade inscrita no CNPJ 32.679.968/0001-82, no uso de suas atribuições, após proceder exame e análise dos documentos componentes da prestação de contas da parcela 06/12 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, 23 de junho de 2025.



Ilo José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de junho de 2025.

A/C

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

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

Entre os dias 04/06 e 07/06, 4 pessoas, entre atletas e professores, foram para um training preparatório em São Paulo – SP, onde foram gastos com transporte, alimentação e hospedagem.

JOAO BAPTISTA  
DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital  
por JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS JUNIOR

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



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de junho de 2025.

A/C

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

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

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

Portanto, conforme exposto acima, do valor percebido da 6ª parcela, sobrou o valor de R\$ 1.230,43 o qual será transferido para investimento.

Considerando que os valores para remanejamento e investimentos encontram fundamento legal dentro do plano de trabalho e Termo de Fomento, pede-se deferimento para recebimento da parcela de nº 8 do referido termo.

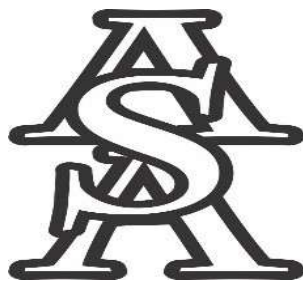
Atenciosamente,

JOAO BAPTISTA  
DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital  
por JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

06/06/2025 às 00:37 via Pix.

#### Justificativa

Viemos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 89,92 no dia 06/06/2025 via pix às 00:37, referente a janta da equipe. O professor responsável precisou realizar o pagamento do valor mencionado acima da conta pessoal pois no momento do pagamento o aplicativo do banco do Brasil do convenio não estava funcionando. Desejando assim o reembolso do valor integral.

#### Detalhes da Despesa:

- Data da despesa: 05/06/25 as 03:13
- Valor da despesa: R\$ 89,92
- Descrição da despesa: janta dos atletas.
- Estabelecimento: Restaurante e Churrascaria Serra da Graciosa.

#### Declaração

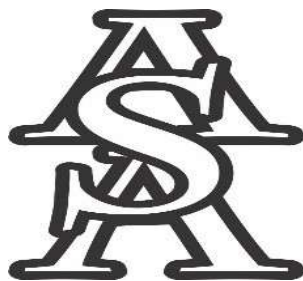
Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

JOAO BAPTISTA  
DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital por  
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

06/06/2025 às 00:37 via Pix.

#### Justificativa

Viemos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 74,90 no dia 06/06/2025 via pix às 00:37, referente a café da manhã da equipe. O professor responsável precisou realizar o pagamento do valor mencionado acima da conta pessoal pois no momento do pagamento o aplicativo do banco do Brasil do convenio não estava funcionando. Desejando assim o reembolso do valor integral.

#### Detalhes da Despesa:

- Data da despesa: 05/06/25 as 06:08
- Valor da despesa: R\$ 74,90
- Descrição da despesa: café da manhã da equipe.
- Estabelecimento: Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante

#### Declaração

Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

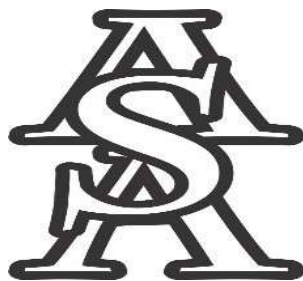
JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS  
JUNIOR

Assinado de forma digital por  
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR



João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de Junho de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

09/06/2025 às 16:26 via Pix.

#### Justificativa

Vimos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 113,60 no dia 09/06/2025 via pix às 16:26, referente a café da manhã da equipe. O professor responsável precisou realizar o pagamento do valor mencionado acima da conta pessoal pois no momento do pagamento o aplicativo do banco do Brasil do convenio não estava funcionando. Desejando assim o reembolso do valor integral.

#### Detalhes da Despesa:

- Data da despesa: 07/06/25 as 23:52
- Valor da despesa: R\$ 113,60
- Descrição da despesa: janta da equipe.
- Estabelecimento: Rodosnack Petropen Lanchonete e Restaurante

#### Declaração

Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

JOAO BAPTISTA  
DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital por  
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

João Baptista de Oliveira Peters Junior

Presidente do Instituto Anjos Sem Asas





Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 23 de junho de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que, no dia 09/06, foi realizada a devolução de um valor referente a uma nota para o professor Sthanley, porém, devido a um equívoco, o valor deveria ter sido creditado na conta principal do Instituto Anjos. Para corrigir a situação, no dia 23/06, o valor foi estornado e devidamente creditado na conta principal da entidade.

Esta declaração é feita para fins de registro e esclarecimento do ocorrido.

Atenciosamente,

JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS  
JUNIOR

Assinado de forma digital por  
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

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



**PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA**  
RUA ALICIA MULLER, 89, CANUDOS - NOVO HAMBURGO/RS



Impresso em 17/06/2025 às 17:23

**ORÇAMENTO Nº 1377**

**Cliente:** INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)  
**Endereço:** RUA MEXICO  
**Cidade:** BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**Nº:** 1191  
**I.E.:** NAOCONTRIB

**Telefone:** (41) 9114-6554  
**Bairro:** NACOES  
**CNPJ:** 32.679.968/0001-82

| Produto | Nome do Produto            | UN | Qtde. | Vlr. Item | Total  |
|---------|----------------------------|----|-------|-----------|--------|
| 15      | PROTETOR BUCAL C/ CAIXINHA | UN | 20    | 12,00     | 240,00 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Total Geral de Produtos: 240,00</b> |
| <b>Frete: 0,00</b>                     |
| <b>Total GERAL: 240,00</b>             |

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F



MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

**Proposta Comercial Nº 51**

Para  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

**Endereço do Cliente**

32.679.968/0001-82  
R MEXICO, Nº 1191, NACOES  
Balneário Camboriú - 88338220, SC  
Fone: (47) 9950-6532, Celular: (47) 9950-6532

Segue abaixo orçamento solicitado via WhatsApp

Vendedor(a): MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Enviado por: naira@mksimportacao.com

**Itens de produto ou serviço**

| Nº                                                                |                                                                                    | Item                                                     | SKU   NCM                        | Qtd     | Un | Preço un      | Total                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----|---------------|---------------------------------|
| 1                                                                 |  | Protetor Bucal Duplo MKS com Estojo<br>CBBOXE Homologado | BUCAL-<br>CBBPRO-D<br>9021.21.10 | 20,0000 | UN | 87,7700000000 | 1.755,40                        |
| <b>Número de itens: 1</b><br><b>Soma das quantidades: 20,0000</b> |                                                                                    |                                                          |                                  |         |    |               | <b>Total dos itens</b> 1.755,40 |

| Data       | Total dos itens | Total da proposta |
|------------|-----------------|-------------------|
| 17/06/2025 | 1.755,40        | 1.755,40          |

**Condições gerais**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Validade da proposta</b> | 0 dias |
|-----------------------------|--------|

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

 **Santa Apolonia**  
SUA LAR COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZANTES LTDA  
CNPJ: 06.932.201/0001-74  
Rua Aurora Regina, 200, 2001 - EDUANA 600 RUA 2300 GALPAO 1  
Cidade: Balsa Nova - RJ  
CEP: 23030-110  
Fone: 22334462

**ORÇAMENTO N° 2689138** Data: 23/05/2025  
Página: 1  
Vendedor: CRISTINI LEANDRI RODRIGUES DA ROSA

Emissão: 23/05/2025 17:28 Validado: 30/06/2025 Contrato:  
Cliente: ALIUS SEM ASAS 918376  
CNPJ: 32.678.965/0001-02  
Rua: Avenida Marginal Leste, 2030, ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO 1, 2030 - ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO 1  
Bairro: Centro  
Cidade: Balsa Nova - RJ UF: RJ CEP: 23030-110  
Fone 1: Fone 2:

**PRODUTOS**

| Código            | Descrição do produto               | Fl. | Sit. | Qtd. | Previsão | Preço | Desconto | Total  |
|-------------------|------------------------------------|-----|------|------|----------|-------|----------|--------|
| 2902400           | PROTECTOR BUCAL TRANSPARENTE VOLLO | 1   | P    | 20   |          | 23,50 |          | 470,00 |
| Desconto produtor |                                    |     |      |      |          |       |          | 0,00   |
| Total produtos    |                                    |     |      |      |          |       |          | 470,00 |
| Frete             |                                    |     |      |      |          |       |          | 0,00   |
| Seguro            |                                    |     |      |      |          |       |          | 0,00   |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

| DINHEIRO            |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 23/05/2025          | 470,00 |        |
| Desconto Financeiro |        | 0,00   |
| A vista             |        | 470,00 |
| A prazo             |        | 470,00 |

Ocorrência

 **Santa Apolonia**  
SUA LAR CORREÇÃO DE PROJETOS - CORPUSCULARES LTDA  
CNPJ: 06.932.201/0001-74  
RUA ALBERTO ROBERTO, 200 - EDICION 600 RUA 2300 GALPAO 1  
Cidade: Balsa Nova - RJ  
CEP: 22240-000  
Fone: 2224-4400

**ORÇAMENTO N° 2685758** Data: 17/05/2025  
Página: 1  
Vendedor: CRISTINI LEANDRO RODRIGUES DA ROSA

Emissão: 17/05/2025 17:00 Validado: 24/06/2025 Contrato:  
Cliente: ALIUS SEM ASAS 918376  
CNPJ/CNP: 32.678.965/0001-02  
Rua: Avenida Marginal Leste, 2030, ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO 1, 2030 - ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO 1  
Bairro: Centro  
Cidade: Balsa Nova - RJ UF: RJ CEP: 22240-000  
Fone 1: Fone 2:

**PRODUTOS**

| Código  | Descrição do produto              | Fl. | Sit. | Qtd. | Previsão | Preço | Desconto          | Total  |
|---------|-----------------------------------|-----|------|------|----------|-------|-------------------|--------|
| 2686700 | CORDA PULAR SPEED ACO HIDROSLIGHT | 1   | P    | 20   |          | 42,50 |                   | 850,00 |
|         |                                   |     |      |      |          |       | Desconto produtor | 0,00   |
|         |                                   |     |      |      |          |       | Total produtos    | 850,00 |
|         |                                   |     |      |      |          |       | Frete             | 0,00   |
|         |                                   |     |      |      |          |       | Seguro            | 0,00   |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

| DINHEIRO            |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 17/05/2025          | 850,00 |        |
| Desconto Financeiro |        | 0,00   |
| A vista             |        | 850,00 |
| A prazo             |        | 850,00 |

Observação



**ORÇAMENTO Nº 1378**

**Cliete:** INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

**Endereço:** RUA MEXICO

**Cidade:** BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**Nº:** 1191

**I.E.:** NAOCONTRIB

**Telefone:** (41) 9114-6554

**Bairro:** NACOES

**CNPJ:** 32.679.968/0001-82

| Produto | Nome do Produto | UN | Qtde. | Vlr. Item | Total  |
|---------|-----------------|----|-------|-----------|--------|
| 139     | CORDA DE PULAR  | UN | 20    | 28,90     | 578,00 |

**Total Geral de Produtos: 578,00**

**Frete: 0,00**

**Total GERAL: 578,00**



MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

**Proposta Comercial Nº 49**

Para  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

**Endereço do Cliente**  
32.679.968/0001-82  
R MEXICO, Nº 1191, NACOES  
Balneário Camboriú - 88338220, SC  
Fone: (47) 9950-6532, Celular: (47) 9950-6532

Segue abaixo orçamento solicitado via WhatsApp

Vendedor(a): MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Enviado por: naira@mksimpportacao.com

**Itens de produto ou serviço**

| Nº                                                                |                                                                                    | Item                                           | SKU   NCM                   | Qtd     | Un | Preço un      | Total                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----|---------------|-------------------------------|
| 1                                                                 |  | Corda de Pular MKS Slin 3 metros com Regulagem | BK-202EO-TUBE<br>9506.91.00 | 20,0000 | UN | 43,7700000000 | 875,40                        |
| <b>Número de itens: 1</b><br><b>Soma das quantidades: 20,0000</b> |                                                                                    |                                                |                             |         |    |               | <b>Total dos itens</b> 875,40 |

| Data       | Total dos itens | Total da proposta |
|------------|-----------------|-------------------|
| 17/06/2025 | 875,40          | 875,40            |

**Condições gerais**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Validade da proposta</b> | 0 dias |
|-----------------------------|--------|

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F



Mxm Importacao, Comercio de Artigos Esportivos, de Decoracao

**Proposta Nº 2987****Para**

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  
CNPJ: 32679968000182,  
Rua México, 1191, Nações  
88338223 - Balneário Camboriú, SC  
Fone: (47) 9701-5167, Celular: (47) 9701-5167, Sthanley.lh@gmail.com

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Número da Proposta</b> | 2987       |
| <b>Data</b>               | 18/06/2025 |

Aos cuidados de: Larissa

**Itens da proposta comercial**

| Descrição do produto/serviço                                               | Código    | Un  | Qtd.  | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| Luva de Boxe e Muay Thai Maximum OZ - Cor Preto/Prata TAMANHO DAS LUVAS:14 | OZPrata14 | PAR | 20,00 | 221,00       | 0,00       | 221,00    | 4.420,00    |

| Nº de Itens | Soma das Qtde | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 1,00        | 20            | 0,00               | 0,00                     | 4.420,00        | 0,00  | 4.420,00          |

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 3.398,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 613  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  


DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 613  
SÉRIE 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4325 0649 8342 3600 0112 5500 1000 0006 1314 5473 8568  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243250185436376

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ  
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
23/06/2025

ENDEREÇO  
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO  
NACOES

CEP  
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA  
23/06/2025

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX  
4191146554

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:32:28

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                       |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 510,72                    | 3.398,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 3.398,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
17.600

PESO LÍQUIDO  
176.000

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UN  | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-----|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
|                         |                                |          |      |      |     |         |                |                |               |                 |            |           | ICMS      | IPI  |
| 123                     | LUVA 14 OZ                     | 42032100 | 0103 | 6101 | PAR | 20,0000 | 169,9000       | 0,00           | 3.398,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 510,72 (15,03%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA



## Proposta Comercial Nº 50

Para  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

**Endereço do Cliente**  
32.679.968/0001-82  
R MEXICO, Nº 1191, NACOES  
Balneário Camboriú - 88338220, SC  
Fone: (47) 9950-6532, Celular: (47) 9950-6532

Segue abaixo orçamento solicitado via WhatsApp

Vendedor(a): MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Enviado por: naira@mksimportacao.com

## Itens de produto ou serviço

| Nº                                                  |                                                                                    | Item                                                                                                                                                                                                       | SKU   NCM                   | Qtd     | Un  | Preço un       | Total                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|----------------|--------------------------|
| 1                                                   |  | Luva de Boxe MKS New Prospect Black - 14oz<br><small>Aliq. MVA: 0,00%   Aliq. ICMS ST: 0,00%   Valor ICMS ST: 0,00  <br/>Aliq. FCP: 0,00%   Valor FCP: 0,00   Aliq. IPI: 3,25%   Valor IPI: 142,85</small> | PBGP-620-14OZ<br>3926.20.00 | 20,0000 | Par | 219,7700000000 | 4.395,40                 |
| Número de itens: 1<br>Soma das quantidades: 20,0000 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                             |         |     |                | Total dos itens 4.395,40 |

| Data       | Total dos itens | Valor IPI | Total da proposta |
|------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 17/06/2025 | 4.395,40        | 142,85    | 4.538,25          |

## Condições gerais

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Validade da proposta | 0 dias |
|----------------------|--------|

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

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/2FF5-6E30-DD5F-048F>



## 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                   | 08            |               | 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 08 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, 23 de junho de 2025.

JOAO BAPTISTA  
DE OLIVEIRA  
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital  
por JOAO BAPTISTA DE  
OLIVEIRA PETERS JUNIOR

João Baptista Peters Junior  
Presidente ASA

**DEMONSTRATIVO**

**NF-e**  
**Nº 000.007.368**  
**Série 002**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

242250200007845 28/05/2025 20:39:03

07.791.602/0001-53

## 28/05/2025

88338-220

28/05/2025

20:38:00

|                          |  |
|--------------------------|--|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------------|--|

125.00

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | VALOR TOTAL DA NOTA |
|--|---------------------|

\_\_\_\_\_

## CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

[illegible]

## RESERVADO AO FISCO

Zucchetti Software e



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

|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| RECEBEMOS DE 56.438.881 JULIA FERNANDA PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                      |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | NF-e<br>Nº: 9923975<br>Série: 890<br>CNPJ: 56.438.881/0001-81 |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                 |  |                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| <div>56.438.881 JULIA FERNANDA PEREIRA</div> <div><div></div></div> |  |                 |                                         | <div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - Entrada<br/>1 - Saída</div> <div>1</div> <div>Nº: 9923975</div> <div>SÉRIE: 890</div> <div>FOLHA: 1/1</div> |                   |                            |             | <div></div> <div>CHAVE ACESSO</div> <div>42250682951310000156558900099239751303949903</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</div> |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                                                                                |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| Venda de Mercadoria                                                                                                                                 |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | 242250216727583 - 09/06/2025 17:58:46                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                  |  |                 |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                            |                   |                            |             | CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| 263647560                                                                                                                                           |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | 56.438.881/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                              |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                   |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                               |                       | DATA DA EMISSÃO          |                    |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO ANJOS SEM ASAS                                                                                                                            |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | 32.679.968/0001-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                               |                       | 09/06/2025 17:48:00      |                    |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                            |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CEP              |                                                               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |                          |                    |  |  |  |  |  |
| RUA MEXICO, 1191                                                                                                                                    |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | BAIRRO DAS NAÇÕES |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88338220         |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                           |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | UF                | FONE/FAX                   |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |                          |                    |  |  |  |  |  |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BRASIL)                                                                                                                         |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | SC                | 47999506532                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| FATURAS E DUPLICATAS                                                                                                                                |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO IMPOSTO                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                             |  |                 | VALOR DO ICMS                           |                                                                                                                                                                                               |                   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR DO ICMS ST |                                                               |                       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                    |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                |  |                 | 0,00                                    |                                                                                                                                                                                               |                   | 0,00                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             |                                                               |                       | 900,00                   |                    |  |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                      |  | VALOR DO SEGURO |                                         | DESCONTO                                                                                                                                                                                      |                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.     |             | VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | VALOR TOTAL DA NOTA                                           |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                                                                                                |  | 0,00            |                                         | 0,00                                                                                                                                                                                          |                   | 0,00                       |             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 900,00                                                        |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS                                                                                                                  |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                        |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | FRETE POR CONTA   |                            | CÓDIGO ANTT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLACA DO VEÍCULO |                                                               | UF                    | CNPJ/CPF                 |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | 9 - Sem Frete     |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                            |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               | MUNICÍPIO         |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                          |  | ESPÉCIE         |                                         | MARCA                                                                                                                                                                                         |                   | NUMERAÇÃO                  |             | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | PESO LÍQUIDO                                                  |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                    |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                 |  |                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                |                                                                                                                                                                                               |                   | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR DO ISSQN   |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                     |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                    |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                          |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |
| Empresa optante do SIMEI, não gera crédito de ICMS.                                                                                                 |  |                 |                                         |                                                                                                                                                                                               |                   |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                               |                       |                          |                    |  |  |  |  |  |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMAL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F



HSIUNG LIN LTDA ME -

, Balneario Camboriu,  
SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO         | QTDE   | UN | VL UNIT | VL TOTAL       |
|--------------------|-------------------|--------|----|---------|----------------|
| 2000001            | Refeicao Quilo    | 0,4300 | KU | 59,9000 | 25,76          |
| 00103              | Suco 900 ml PRATS | 1      | UN | 18,1000 | 18,10          |
| 00081              | BUFFET            | 1      | UN | 34,9000 | 34,90          |
| 00081              | BUFFET            | 1      | UN | 34,9000 | 34,90          |
| QTD TOTAL DE ITENS |                   |        |    |         | 4              |
| VALOR TOTAL R\$    |                   |        |    |         | 113,66         |
| FORMA PAGAMENTO    |                   |        |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                   |        |    |         | 113,66         |
| VALOR RECEBIDO     |                   |        |    |         | 0,00           |
| TROCO R\$          |                   |        |    |         | 0,00           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 0602 2838 4500 0248 6500 1000 0005 5710 7426 5987

CONSUMIDOR CNPJ: 32 679 968/0001-82 -

NFC-e nº 000000557      Serie: 1      02/06/2025 13:32:44

Protocolo de Autorização: 242250742276306

Data de autorização: 02/06/2025 13:36:03



[www.smallsoft.com.br](http://www.smallsoft.com.br) software para emissão de NFC-e Vendedor. gar  
con  
Caixa 004

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,81

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 57174

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57174

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7419 1740 2708

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

242250206359513 02/06/2025 16:54:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

16:53:25

|                                                 |            |       |        |            |       |        |            |       |
|-------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                              |            |       |        |            |       |        |            |       |
| UM MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 |
| 1.006,53                |  | 185,14          |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 1.006,53                 |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |  |                 |  |                                |  |                            |  | 1.006,53                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

123

21,329

20,129

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                |  |  |          |     |      |      |            |             |          |         |         | ALÍQUOTA | ICMS  | IPI  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|----------|-------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              |  |  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI   |       |      |
| 322680                      | CR DENTAL COLGATE TOTAL 12 220G GENGIVA REFORC |  |  | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 16,9900     | 50,97    | 50,97   | 6,12    |          | 12,00 | 0,00 |
| 2996                        | BUCHA VEGETAL BANHO FRESH OVAL                 |  |  | 68053090 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 10,8800     | 32,64    | 32,64   | 3,92    |          | 12,00 | 0,00 |
| 334143                      | ESC DENTAL SORRISO C/3 INFUS CARVAO MACIA      |  |  | 96032100 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 24,9000     | 24,90    | 24,90   | 2,99    |          | 12,00 | 0,00 |
| 225096                      | AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL   |  |  | 82121020 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 22,9000     | 91,60    | 91,60   | 10,99   |          | 12,00 | 0,00 |
| 329021                      | PACK CR DENTAL COLGATE 90G MENTA ORIG C/4 LV+P |  |  | 33061000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,4900     | 16,49    | 16,49   | 1,98    |          | 12,00 | 0,00 |
| 271042                      | SABONETE NIVEA 85GR LAVANDA                    |  |  | 34011190 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 2,7900      | 8,37     | 8,37    | 1,00    |          | 12,00 | 0,00 |
| 271037                      | SABONETE NIVEA 85GR ERVA DOCE                  |  |  | 34011190 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 2,7900      | 8,37     | 8,37    | 1,00    |          | 12,00 | 0,00 |
| 270164                      | SABONETE PROTEx 85G AVEIA                      |  |  | 34011190 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 3,2900      | 26,32    | 26,32   | 3,16    |          | 12,00 | 0,00 |
| 337565                      | COND TRESEMME 650ML RECONST E FORCA            |  |  | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 35,9000     | 35,90    | 35,90   | 8,98    |          | 25,00 | 0,00 |
| 272677                      | CREME PENTEAR TRESEMME 200 ML HIDRATAÇAO       |  |  | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,4800     | 16,48    | 16,48   | 4,12    |          | 25,00 | 0,00 |
| 160179                      | TALCO TENYS PE BARUEL 100GR PO ORIGINAL        |  |  | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 13,9900     | 27,98    | 27,98   | 7,00    |          | 25,00 | 0,00 |
| 265058                      | DES REXONA 200ML AERO INVIS                    |  |  | 33072010 | 000 | 5102 | UN1  | 17,0000    | 14,9900     | 254,83   | 254,83  | 63,71   |          | 25,00 | 0,00 |
| 219472                      | SILICONE NIELY GOLD 42ML NUTRICAO PODER        |  |  | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 24,9000     | 24,90    | 24,90   | 6,23    |          | 25,00 | 0,00 |
| 18615                       | DES REXONA 50ML ROLL ON BAMBOO                 |  |  | 33072010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,7900      | 9,79     | 9,79    | 2,45    |          | 25,00 | 0,00 |
| 340801                      | DESOD CREME SERUM DOVE 50G 48H PREV ESCURECIM  |  |  | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,99   | 4,00    |          | 25,00 | 0,00 |
| 333292                      | CREME FACIAL NUTRITIVO NIVEA 100G UNIFORMIZAD  |  |  | 33049910 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 38,9000     | 38,90    | 38,90   | 9,73    |          | 25,00 | 0,00 |
| 312520                      | DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA                     |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,99   | 1,92    |          | 12,00 | 0,00 |
| 337775                      | LIXEIRA SANREMO REDONDA C/TAMPA 6L PRETA       |  |  | 39249000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9000     | 19,90    | 19,90   | 2,39    |          | 12,00 | 0,00 |
| 277018                      | KIT ELSEVE SH 375ML + COND 170ML OLEO EXTRA    |  |  | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 38,9000     | 38,90    | 38,90   | 9,73    |          | 25,00 | 0,00 |
| 256498                      | DESOD SECAR 100ML DIFUSOR ALECRIM              |  |  | 33074900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,4900     | 19,49    | 19,49   | 4,87    |          | 25,00 | 0,00 |
| 336656                      | LAVA-ROUPAS OMO EM PO 720G CX BRANCAS EXPERT   |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,9800     | 16,98    | 16,98   | 2,04    |          | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1230, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 169,96 Fed, R\$ 216,45 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/06/2025 16:54:16 - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

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



MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57174

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7419 1740 2708

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

242250206359513 02/06/2025 16:54:21-03:00

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  |
|------------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 330290     | PROTETOR DIARIO MILI C/80                | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,4900     | 18,49    | 18,49   | 2,22    |        | 12,00         | 0,00 |
| 216078     | ABS ALWAYS PR TOTAL C/8 NOTURNO SUAVE    | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,5800     | 12,58    | 12,58   | 1,51    |        | 12,00         | 0,00 |
| 241492     | SACO LIXO BAGBANHEIRO EMBRAST 34X40      | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,3900      | 7,39     | 7,39    | 0,89    |        | 12,00         | 0,00 |
| 336958     | SACO LIXO ESFREBOM 25L C/12 TRANSPARENTE | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,7900      | 8,79     | 8,79    | 1,05    |        | 12,00         | 0,00 |
| 198392     | PAPEL ALUMINIO BOMPACK 30X4MT C/25       | 76071190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,8900      | 4,89     | 4,89    | 0,59    |        | 12,00         | 0,00 |
| 206518     | EMB FREEZER BOMPACK 5KG C/50             | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5900      | 6,59     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00         | 0,00 |
| 198415     | EMB FREEZER BOMPACK 2KG C/25X50          | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,9900      | 3,99     | 3,99    | 0,48    |        | 12,00         | 0,00 |
| 331207     | LUVA ESFREBOM MULTIUSO G                 | 40151900 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,9900     | 10,99    | 10,99   | 1,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 11114      | PANO RABITO 45X70 COPA                   | 63071000 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 5,9900      | 29,95    | 29,95   | 5,09    |        | 17,00         | 0,00 |
| 5135       | ALVEJANTE PERF GIRANDO SOL 2L LAVANDA    | 28289011 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 6,9900      | 13,98    | 13,98   | 1,68    |        | 12,00         | 0,00 |
| 245798     | SABONETE LIQ VITA SEVE 1L ERVA DOCE      | 34013000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,9900      | 8,99     | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00 |
| 241415     | COPO BOMPACK ABNT 180ML PP C/100         | 39241000 | 100 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 5,9900      | 17,97    | 17,97   | 2,16    |        | 12,00         | 0,00 |
| 318972     | SABONETE YPE 85G SUAVE FLOR MACA/FRAMB   | 34011190 | 000 | 5102 | UN1  | 48,0000    | 1,3800      | 66,24    | 66,24   | 7,95    |        | 12,00         | 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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 57176

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57176

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7617 7176 2831

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

242250206387426 02/06/2025 17:06:31-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

17:05:20

|                                                        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                                     |            |       |        |            |       |        |            |       |
| UM MIL E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS |            |       |        |            |       |        |            |       |
| NÚMERO                                                 | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|                                                        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                         |  |                 |  |                                |                            |                            |                    |                          |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                                |                            |                            |                    |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.028,69                |  | 134,51          |  | 0,00                           |                            | 0,00                       |                    | 1.028,69                 |
| 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               | 1.028,69                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

111

132,544

126,453

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |  |  |  |          |     |      |      |            |             |          |         | ALIQUOTA | ICMS   | IPI  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                |  |  |  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS  | V. IPI |      |
| 318715                      | DESINF AQUAFAST 5L EMBALAGEM ECO PAIXAO          |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 15,9900     | 31,98    | 31,98   | 3,84     | 12,00  | 0,00 |
| 12743                       | LAVA LOUCA YPE 500ML COCO                        |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 25,0000    | 2,0500      | 51,25    | 51,25   | 6,15     | 12,00  | 0,00 |
| 279384                      | PAPEL HIG REALE LV16 PG15 FD 30M NEUTRO          |  |  |  | 48181000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 18,9000     | 75,60    | 75,60   | 9,07     | 12,00  | 0,00 |
| 267678                      | DESOD SANIT PATO 25G PEDRA PINHO                 |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 18,0000    | 3,4900      | 62,82    | 62,82   | 7,54     | 12,00  | 0,00 |
| 323818                      | DESINF YPE 2L PINHO TRADICAO                     |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,9900     | 12,99    | 12,99   | 1,56     | 12,00  | 0,00 |
| 309397                      | DESUMIF SECAR 80GR ORIGINAL NATURAL              |  |  |  | 28272090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,9900      | 11,98    | 11,98   | 1,44     | 12,00  | 0,00 |
| 309417                      | ANTI MOFO SECAR 80G ORIGINAL KIDS                |  |  |  | 28272090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,9900      | 11,98    | 11,98   | 1,44     | 12,00  | 0,00 |
| 244622                      | DESINF BAK YPE 500ML EUCALIPTO                   |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,9900      | 7,98     | 7,98    | 0,96     | 12,00  | 0,00 |
| 330890                      | LIMP PERF SECAR 120ML JASMIM DO EGITO            |  |  |  | 34029090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 9,9900      | 19,98    | 19,98   | 2,40     | 12,00  | 0,00 |
| 320290                      | DESINF BAK YPE 500ML TURQUESA                    |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,9900      | 7,98     | 7,98    | 0,96     | 12,00  | 0,00 |
| 264359                      | LIMPADOR CIF CREMOSO LV450 PG360GR               |  |  |  | 34054000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 12,9900     | 25,98    | 25,98   | 3,12     | 12,00  | 0,00 |
| 209043                      | LIMP VEJA 500ML DESENG COZIN LIMA O 20PCT DESCON |  |  |  | 34025000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20     | 12,00  | 0,00 |
| 337245                      | LIMPADOR VEJA 1L LIMP PESADA POWER FUSION        |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,2800     | 18,28    | 18,28   | 2,19     | 12,00  | 0,00 |
| 149788                      | LIMPA FORNO EASY OFF 250ML                       |  |  |  | 34025000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80     | 12,00  | 0,00 |
| 244176                      | LIMPADOR VEJA 2L PERFUMES EMB ECONO LAVANDA      |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 14,9900     | 29,98    | 29,98   | 3,60     | 12,00  | 0,00 |
| 239814                      | AMACIANTE ROUPA GIRANDO SOL 5L AZUL              |  |  |  | 38099190 | 000 | 5102 | CX4  | 1,0000     | 67,9600     | 67,96    | 67,96   | 8,16     | 12,00  | 0,00 |
| 318714                      | LAVA ROUPA LIQUIDO AQUAFAST 5L TERNURA           |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 32,9900     | 65,98    | 65,98   | 7,92     | 12,00  | 0,00 |
| 239581                      | AGUA SANITARIA AQUAFAST 5L                       |  |  |  | 28289019 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 8,9900      | 44,95    | 44,95   | 5,39     | 12,00  | 0,00 |
| 275280                      | ALCOOL COPERALCOOL 1L 46? BACT LAVANDA           |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 10,9900     | 43,96    | 43,96   | 5,28     | 12,00  | 0,00 |
| 164791                      | ALCOOL COPERALCOOL 1L 46? TRADIC                 |  |  |  | 38089419 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,9900     | 11,99    | 11,99   | 1,44     | 12,00  | 0,00 |
| 323757                      | LAVA ROUPAS GIRANDO SOL 1,6KG PO HIPOALERGENIC   |  |  |  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,9900     | 12,99    | 12,99   | 1,56     | 12,00  | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1234, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 64,62 Fed, R\$ 101,65 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/06/2025 17:06:21 - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.fazenda.gov.br/portal](#) ou no site da Sefaz Autorizadora





© 2004 Blackwell Publishing Ltd  
*Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 57176

FOLHA 2 / 2

FOLHA 2 / 2

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA |
|---------------------------------|--------------------------------------|

82.956.160/0052-13



4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7617 7176 2831

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

**242250206387426 02/06/2025 17:06:31-03:00**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|            |                                                  |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 323759     | LAVA ROUPA PO GIRANDO SOL 4KG HIPOALERGENICO     | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 24,9900     | 49,98    | 49,98   | 6,00    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323761     | LAVA ROUPA PO GIRANDO SOL 7KG HIPOALERGENICO     | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 52,9000     | 52,90    | 52,90   | 6,35    |        | 12,00    | 0,00 |
| 337966     | PRENDEDOR ROUPA BOMPACK C/36 UN MADEIRA          | 44219900 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 7,2900      | 21,87    | 21,87   | 2,62    |        | 12,00    | 0,00 |
| 276219     | PRENDEDOR DE ROUPA ESFREBOM EMBORRACHADO         | 39249000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 14,9900     | 29,98    | 29,98   | 3,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 329469     | CREME TRAT SKALA 1KG MAIS LISOS                  | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,9900     | 10,99    | 10,99   | 2,75    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329463     | CREME TRAT SKALA 1KG EXPERT BOMBA                | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 10,9900     | 21,98    | 21,98   | 5,50    |        | 25,00    | 0,00 |
| 329472     | CREME PENTEAR SKALA 250GR BOMBA VITAMINAS        | 33059000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,9900     | 10,99    | 10,99   | 2,75    |        | 25,00    | 0,00 |
| 5189       | HASTES FLEX COTTONBABY C/75 CARTUCHO             | 56012190 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 2,4900      | 14,94    | 14,94   | 1,79    |        | 12,00    | 0,00 |
| 5188       | HASTES FLEX COTTONBABY C/150 CARTUCHO            | 56012190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,99    | 0,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 343532     | DESODORANTE CORPORAL SKALA 400ML CAMOMILA        | 33072090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,8900      | 8,89     | 8,89    | 2,22    |        | 25,00    | 0,00 |
| 241096     | ABS MILI LV16 PG14 NOTURNO SUAVE ABAS            | 96190000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,6900     | 10,69    | 10,69   | 1,28    |        | 12,00    | 0,00 |
| 314857     | INSET AERO SBP 450ML LV+ PG- MALT ANTI AEDES AEG | 33089119 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 16,9900     | 101,94   | 101,94  | 12,23   |        | 12,00    | 0,00 |
| 329704     | SHAMPOO PALMOLIVE 650ML NUT CERAMIDAS FORCE      | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 15,9900     | 31,98    | 31,98   | 8,00    |        | 25,00    | 0,00 |
| 221756     | LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30PC DESC PULV   | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9800     | 14,98    | 14,98   | 1,80    |        | 12,00    | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI IOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E3>



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 57177

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57177

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7719 8451 3518

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  
242250206407663 02/06/2025 17:16:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

17:15:20

|                                                             |            |       |        |            |       |        |            |       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                                          |            |       |        |            |       |        |            |       |
| SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS 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 |
| 683,82             |  | 90,38                   |  | 0,00          | 0,00                           |  | 0,00                       | 683,82                   |
| 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                       | 683,82                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

46

31,121

31,462

| 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  |
| 198413                      | FILME PVC BOMPACK 28X30                         | 39204390 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 4,9000      | 14,70    | 14,70   | 1,76    |        | 12,00         | 0,00 |
| 317638                      | ESPONJA YPE MULTIUSO C/3U NAO RISCA             | 73231000 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 6,2900      | 37,74    | 37,74   | 4,53    |        | 12,00         | 0,00 |
| 330286                      | GUARDANAPO MILI BISTRO 23X11,5CM C/50 FOLHA DUP | 48183000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 4,6900      | 18,76    | 18,76   | 2,25    |        | 12,00         | 0,00 |
| 261397                      | SACO LIXO BOMPACK 100L ROLL C/15 BLACK PREMIUM  | 39232110 | 100 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 16,9900     | 33,98    | 33,98   | 4,08    |        | 12,00         | 0,00 |
| 265701                      | RODINHO BOMPACK 20.6CM                          | 96039000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 9,9000      | 19,80    | 19,80   | 2,38    |        | 12,00         | 0,00 |
| 244944                      | AMAC DOWNY 1,5L CONCENTRADO LIRIOS DO CAMPO     | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 29,9000     | 149,50   | 149,50  | 17,94   |        | 12,00         | 0,00 |
| 322275                      | LAVA ROUPAS OMO 5L MULTIACAO PURO CUIDADO       | 34025000 | 000 | 5102 | CX2  | 1,0000     | 119,9800    | 119,98   | 119,98  | 14,40   |        | 12,00         | 0,00 |
| 241600                      | SACOS PARA ASSADOS BOMPACK30X0,41 C/5           | 39206900 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 9,6900      | 29,07    | 29,07   | 3,49    |        | 12,00         | 0,00 |
| 340823                      | PACK AQUAFAST DESENGOR + MULTIUSO SQUEEZE       | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 11,9900     | 35,97    | 35,97   | 4,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 222064                      | VASSOURA NOVICA IDEAL CANTOS                    | 96039000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 22,9000     | 22,90    | 22,90   | 2,75    |        | 12,00         | 0,00 |
| 221997                      | ESCOVA BETTANIN NOVICA VARREMESA                | 96039000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,9900     | 18,99    | 18,99   | 2,28    |        | 12,00         | 0,00 |
| 4858                        | PA PLASVALE P/LIXO 528                          | 39249000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,2500      | 4,25     | 4,25    | 0,51    |        | 12,00         | 0,00 |
| 5844                        | PA LIXO BETTANIN JEITOSA C/ CABO                | 39249000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 25,9000     | 25,90    | 25,90   | 3,11    |        | 12,00         | 0,00 |
| 324570                      | TIRA MANCHAS VANISH 240G PO OXI ACT CRYST WHIT  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 10,7900     | 21,58    | 21,58   | 2,59    |        | 12,00         | 0,00 |
| 70836                       | TIRA MANCHA GEL VANISH 500ML REFIL CRYSTAL WHI  | 34025000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 8,7900      | 17,58    | 17,58   | 2,11    |        | 12,00         | 0,00 |
| 338662                      | TOALHA DE PAPEL MILI 100FLS BIANCO 2X50         | 48189090 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 3,6900      | 11,07    | 11,07   | 1,33    |        | 12,00         | 0,00 |
| 309420                      | DESUMIF SECAR 180GR ORIGINAL NATURAL            | 38249979 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00 |
| 309420                      | DESUMIF SECAR 180GR ORIGINAL NATURAL            | 38249979 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,4900     | 10,49    | 10,49   | 1,26    |        | 12,00         | 0,00 |
| 330966                      | ESPONJA ACO ASSOLAN 45GR C/8                    | 73231000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,5900      | 2,59     | 2,59    | 0,31    |        | 12,00         | 0,00 |
| 335906                      | SACO LIXO ESFREBOM 30L C/30                     | 39232190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,6800     | 14,68    | 14,68   | 1,76    |        | 12,00         | 0,00 |
| 337571                      | SHAMPOO TRESEMME 650ML RECONST E FORCA          | 33051000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 35,9000     | 35,90    | 35,90   | 8,98    |        | 25,00         | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1238, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 72,83 Fed, R\$ 79,55 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/06/2025 17:16:09 - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.fazenda.gov.br/portal](#) ou no site da Sefaz Autorizadora





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 57178

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57178

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 7815 3070 5800

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

242250206436266 02/06/2025 17:29:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

17:27:32

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 |
| 1.018,89                | 122,25          | 0,00                           | 0,00                       | 1.062,20                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 1.062,20                 |

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

180

104,242

97,239

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI  |
|------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 54486      | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT               | 04029900 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 5,2500      | 42,00    | 42,00   | 5,04    |        | 12,00         | 0,00 |
| 16960      | ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO                  | 17019900 | 000 | 5102 | UN1  | 7,0000     | 4,1900      | 29,33    | 29,33   | 3,52    |        | 12,00         | 0,00 |
| 54487      | CREME DE LEITE ITALAC 200GR UHT                | 04022130 | 000 | 5102 | UN1  | 16,0000    | 2,7000      | 43,20    | 43,20   | 5,18    |        | 12,00         | 0,00 |
| 279090     | FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG TPI                 | 11010010 | 020 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 2,9900      | 14,95    | 8,72    | 1,05    |        | 12,00         | 0,00 |
| 326820     | ACHOCOLATADO NESCAU 1,2KG PO LV+PG-            | 18069000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 16,9800     | 67,92    | 67,92   | 8,15    |        | 12,00         | 0,00 |
| 328461     | FLOCAO MILHO DALON 400G                        | 11041900 | 020 | 5102 | UN1  | 18,0000    | 1,3900      | 25,02    | 14,59   | 1,75    |        | 12,00         | 0,00 |
| 338031     | EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SACHE             | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 5,2800      | 31,68    | 31,68   | 3,80    |        | 12,00         | 0,00 |
| 318733     | MILHO ZUPPA 170G VERDE LT                      | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 7,0000     | 2,7900      | 19,53    | 19,53   | 2,34    |        | 12,00         | 0,00 |
| 344787     | MOLHO TOMATE SALSARETTI 300G TRAD SACHE        | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 28,0000    | 1,6900      | 47,32    | 47,32   | 5,68    |        | 12,00         | 0,00 |
| 342093     | ERVILHA ZUPPA 170G LT                          | 20054000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 2,7500      | 11,00    | 11,00   | 1,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 328330     | ATUM PESCADOR 140G RALADO OLEO                 | 16042010 | 000 | 5102 | UN1  | 13,0000    | 5,4900      | 71,37    | 71,37   | 8,56    |        | 12,00         | 0,00 |
| 255738     | SARDINHA PESCADOR 125GR OLEO AO PROPRIO SUCO   | 16041310 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 4,9900      | 24,95    | 24,95   | 2,99    |        | 12,00         | 0,00 |
| 326735     | CAPPUCCINO 3 CORACOES 20G CANELA               | 21011200 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 2,4900      | 14,94    | 14,94   | 1,79    |        | 12,00         | 0,00 |
| 340982     | CAPPUCCINO LOR 19,6G PREMIUM CHOCOLATE         | 21011200 | 100 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 1,8900      | 11,34    | 11,34   | 1,36    |        | 12,00         | 0,00 |
| 313067     | ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1                 | 10063011 | 120 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 15,9900     | 63,96    | 37,31   | 4,48    |        | 12,00         | 0,00 |
| 317744     | BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 13,0000    | 7,9900      | 103,87   | 103,87  | 12,46   |        | 12,00         | 0,00 |
| 334719     | IOG NATURAL NESTLE 340G INTEGRAL               | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 5,7900      | 23,16    | 23,16   | 2,78    |        | 12,00         | 0,00 |
| 319998     | EMBUTIDO ROANNA 1KG CUBOS BACON                | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 25,9000     | 103,60   | 103,60  | 12,43   |        | 12,00         | 0,00 |
| 334020     | QUEIJO FRIOLACK 700G MUSSARELA FAT             | 04061010 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 25,9000     | 207,20   | 207,20  | 24,86   |        | 12,00         | 0,00 |
| 329636     | MISTURA REQUEIJÃO CAROLINA 400GR               | 04061090 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 8,9900      | 35,96    | 35,96   | 4,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 14318      | MARGARINA QUALY 500GR C/SAL                    | 15171000 | 000 | 5102 | UN1  | 10,0000    | 6,9900      | 69,90    | 69,90   | 8,39    |        | 12,00         | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 1242, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 83,92 Fed, R\$ 102,45 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/06/2025 17:29:12 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.nfe.fazenda.gov.br/portal](#) ou no site da Sefaz Autorizadora



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 57180

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57180

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 8011 8688 2333

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

242250206458896 02/06/2025 17:41:24-03:00

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

02/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2025

HORA DE SAÍDA

17:40:14

|                                                                |            |       |        |            |       |        |            |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA 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 |
| 229,33             |  | 27,52                   |          | 0,00                       | 0,00                           |                    | 0,00                       | 567,74                   |
| 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               |                            | 567,74                   |

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

| 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  |
| 248176                      | COXA C/SOBRECOXA CONG KG C/DORSO             |  |  | 02071412 | 020 | 5102 | KG1  | 30,0000    | 7,9000      | 237,00   | 138,24  | 16,59    |        | 12,00 | 0,00 |
| 11981                       | ABOBORA KG PAULISTA                          |  |  | 07099990 | 040 | 5102 | KG1  | 0,6100     | 2,7900      | 1,70     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 15348                       | AIPIM KG                                     |  |  | 07141000 | 040 | 5102 | KG1  | 2,6200     | 4,9900      | 13,07    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 22891                       | ALHO KG A GRANEL                             |  |  | 07032090 | 000 | 5102 | KG1  | 0,7950     | 34,9000     | 27,75    | 27,75   | 3,33     |        | 12,00 | 0,00 |
| 328331                      | ATUM PESCADOR 140G RALADO NATURAL            |  |  | 16042010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84     |        | 12,00 | 0,00 |
| 183109                      | BANANA CATURRA KG                            |  |  | 08031000 | 040 | 5102 | KG1  | 1,5900     | 3,7800      | 6,01     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 183109                      | BANANA CATURRA KG                            |  |  | 08031000 | 040 | 5102 | KG1  | 3,7050     | 3,7800      | 14,00    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 183109                      | BANANA CATURRA KG                            |  |  | 08031000 | 040 | 5102 | KG1  | 4,6200     | 3,7800      | 17,46    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 12012                       | BATATA LAVADA KG ATAC                        |  |  | 07019000 | 040 | 5102 | KG1  | 3,4800     | 4,9500      | 17,23    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 12012                       | BATATA LAVADA KG ATAC                        |  |  | 07019000 | 040 | 5102 | KG1  | 3,6200     | 4,9500      | 17,92    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 15356                       | BETERRABA KG                                 |  |  | 07069000 | 040 | 5102 | KG1  | 2,0050     | 2,9900      | 5,99     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 12081                       | CAQUI KG FUYU                                |  |  | 08109090 | 040 | 5102 | KG1  | 0,5950     | 7,9900      | 4,75     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 12042                       | CEBOLA NACIONAL KG ATAC                      |  |  | 07031019 | 040 | 5102 | KG1  | 3,0000     | 3,7800      | 11,34    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 12042                       | CEBOLA NACIONAL KG ATAC                      |  |  | 07031019 | 040 | 5102 | KG1  | 1,8200     | 3,7800      | 6,88     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 18463                       | CENOURA KG                                   |  |  | 07061000 | 040 | 5102 | KG1  | 1,9050     | 3,2800      | 6,25     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 18463                       | CENOURA KG                                   |  |  | 07061000 | 040 | 5102 | KG1  | 1,2800     | 3,2800      | 4,20     | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 344506                      | EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G CARNE DE PANELA |  |  | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9500      | 6,95     | 6,95    | 0,83     |        | 12,00 | 0,00 |
| 3963                        | FERMENTO ROYAL 250GR PO                      |  |  | 21023000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,4800      | 9,48     | 9,48    | 1,14     |        | 12,00 | 0,00 |
| 326376                      | LANCHE PEPERI KG                             |  |  | 16024900 | 000 | 5102 | KG1  | 2,5140     | 15,8800     | 39,92    | 39,92   | 4,79     |        | 12,00 | 0,00 |
| 12195                       | LARANJA PERA KG ATAC                         |  |  | 08051000 | 040 | 5102 | KG1  | 3,9350     | 3,9900      | 15,70    | 0,00    | 0,00     |        | 0,00  | 0,00 |
| 15274                       | *LIMAO KG TAITI                              |  |  | 08055000 | 040 | 5102 | KG1  | 0,8700     | 2,7900      | 2,43     | 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: 1246, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 18,62 Fed, R\$ 34,25 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 02/06/2025 17:41:28 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 \*Itens Emergenciais: Permissao de Transito Nº: 3518045200 CFOC: 3518017308, CFO: 2416013423, 11061MACA KG FUJI CFOP: 4215918102 - Forma Pagto: QRCODE PIX

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

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

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57180

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 8011 8688 2333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250206458896 02/06/2025 17:41:24-03:00

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  |
| 15274      | *LIMAO KG TAITI                   | 08055000 | 040 | 5102 | KG1  | 1,4300     | 2,7900      | 3,99     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 15277      | *MACA KG FUJI                     | 08081000 | 040 | 5102 | KG1  | 2,7250     | 10,9900     | 29,95    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 162788     | MAMAO FORMOSA KG                  | 08072000 | 040 | 5102 | KG1  | 2,2200     | 6,7800      | 15,05    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 15291      | *MELAO KG AMARELO                 | 08071900 | 040 | 5102 | KG1  | 1,8250     | 4,9900      | 9,11     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 15394      | PIMENTAO KG VERDE                 | 07096000 | 040 | 5102 | KG1  | 0,1950     | 8,9900      | 1,75     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 15394      | PIMENTAO KG VERDE                 | 07096000 | 040 | 5102 | KG1  | 0,4700     | 8,9900      | 4,23     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 71438      | TOMATE LONGA VIDA KG              | 07020000 | 040 | 5102 | KG1  | 2,1250     | 7,9900      | 16,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 71438      | TOMATE LONGA VIDA KG              | 07020000 | 040 | 5102 | KG1  | 1,7100     | 7,9900      | 13,66    | 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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 57184

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57184

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 8416 8636 6872

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  
242250206482077 02/06/2025 17:55:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

02/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

02/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

17:53:38

|                                               |            |       |        |            |       |        |            |       |
|-----------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                            |            |       |        |            |       |        |            |       |
| UM MIL E DOIS REAIS E VINTE 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 |  |  |
| 720,99                  | 86,50           | 0,00                           |                            | 0,00                       |                    | 1.002,54                 |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                            | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,30                           | 0,00                       |                            | 0,00               | 1.002,24                 |  |  |

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

116

83,391

80,035

| 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 |
| 316622                      | KETCHUP QUERO 1,028KG TRADICIONAL            | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 11,2900     | 33,87    | 33,87   | 4,06    |        | 12,00         |
| 339018                      | MAIONESE SALSARETTI 915G SQZ                 | 21039011 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 12,4900     | 24,98    | 24,98   | 3,00    |        | 12,00         |
| 240869                      | BISC TODESCHINI 360G LEITE                   | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 5,7900      | 28,95    | 28,95   | 3,47    |        | 12,00         |
| 240797                      | BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS CREAM CRAKER | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 5,9900      | 47,92    | 47,92   | 5,75    |        | 12,00         |
| 2435                        | BISC FOLHADO ZEZE 300G DOCE                  | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 9,6900      | 38,76    | 38,76   | 4,65    |        | 12,00         |
| 279138                      | AVEIA GRANOMEL 500GR MEDIA                   | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 8,0000     | 7,7900      | 62,32    | 62,32   | 7,48    |        | 12,00         |
| 269260                      | MASSA PRONTA P/TAPIOCA DINDA 1KG             | 11081400 | 000 | 5102 | UN1  | 17,0000    | 6,7900      | 115,43   | 115,43  | 13,85   |        | 12,00         |
| 203312                      | MASSA PRONTA ROCHA 500GR P/TAPIOCA           | 11081400 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 4,9900      | 19,96    | 19,96   | 2,40    |        | 12,00         |
| 321387                      | GRANOLA HAPPY LIFE 1KG TRADICIONAL           | 19049000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 17,9000     | 53,70    | 53,70   | 6,44    |        | 12,00         |
| 324106                      | LEMON PEPPER OCEANO 200G                     | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 12,2900     | 36,87    | 36,87   | 4,42    |        | 12,00         |
| 312299                      | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                   | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 4,7900      | 14,37    | 14,37   | 1,72    |        | 12,00         |
| 171822                      | PAPRICA ZUPPA 30G PICANTE                    | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 4,4800      | 13,44    | 13,44   | 1,61    |        | 12,00         |
| 1826                        | TEMPERO SAZON 60G VERMELH P/CARNE            | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 4,8900      | 14,67    | 14,67   | 1,76    |        | 12,00         |
| 1820                        | TEMPERO SAZON 60GR AMARELO LEGUMES           | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 4,8900      | 9,78     | 9,78    | 1,17    |        | 12,00         |
| 316210                      | OVO VERMELHO SCHMOLLER G BAND C/30           | 04071100 | 040 | 5102 | BD1  | 15,0000    | 17,9900     | 269,85   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          |
| 109210                      | AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML C/GAS PET         | 22011000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,0900      | 2,09     | 2,09    | 0,25    |        | 12,00         |
| 272855                      | AMENDOIM BASCHIROTTTO 400GR BRANCO           | 12024200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,4900      | 6,49     | 6,49    | 0,78    |        | 12,00         |
| 272855                      | AMENDOIM BASCHIROTTTO 400GR BRANCO           | 12024200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,4900      | 6,49     | 6,49    | 0,78    |        | 12,00         |
| 249816                      | AZEITONA VERDE LA VIOLETERA 100G C/CAR SACHE | 20057000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,2900      | 4,29     | 4,29    | 0,51    |        | 12,00         |
| 171636                      | COLORIFICO ZUPPA 70GR COLORAU                | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00         |
| 171636                      | COLORIFICO ZUPPA 70GR COLORAU                | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6900      | 3,69     | 3,69    | 0,44    |        | 12,00         |

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: 1250, Desconto a partir de 0,30Total Desc.Equivalẽ : 0,0332.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib  
aprox R\$ 99,34 Fed, R\$ 127,18 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7acData-Hora do Sistema : 02/06/2025  
17:55:41 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA  
DA SILVA - Telefone: (41) - 991443215 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.fazenda.gov.br/portal](#) ou utilize o aplicativo DANFE



MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57184

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0571 8416 8636 6872

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

242250206482077 02/06/2025 17:55:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|            |                                                |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 279139     | FARELO AVEIA GRANOMEL 500GR                    | 11041200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,9900      | 8,99     | 8,99    | 1,08    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330843     | FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO                     | 07133399 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 13,6900     | 13,69    | 7,99    | 0,96    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330843     | FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO                     | 07133399 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 13,6900     | 13,69    | 7,99    | 0,96    |        | 12,00    | 0,00 |
| 320128     | FERMENTO QUIMICO APTI 100G QUIMICO             | 21023000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,2900      | 3,29     | 3,29    | 0,39    |        | 12,00    | 0,00 |
| 296917     | MILHO PIPOCA BASCHIROTTO 400G                  | 10059090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,9800      | 2,98     | 2,98    | 0,36    |        | 12,00    | 0,00 |
| 296917     | MILHO PIPOCA BASCHIROTTO 400G                  | 10059090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,9800      | 2,98     | 2,98    | 0,36    |        | 12,00    | 0,00 |
| 1950       | MOLHO SAKURA 150ML SHOYU TRAD                  | 21031010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,3900      | 5,39     | 5,39    | 0,65    |        | 12,00    | 0,00 |
| 7491       | MOSTARDA AMARELA HEMMER 200G BISNAGA           | 21033021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323534     | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET                 | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 7,0000     | 6,3900      | 44,73    | 44,73   | 5,37    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6253       | OREGANO DA COZINHA 30GR                        | 12119090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,2500      | 6,25     | 6,25    | 0,75    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6253       | OREGANO DA COZINHA 30GR                        | 12119090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,2500      | 6,25     | 6,25    | 0,75    |        | 12,00    | 0,00 |
| 324065     | PIMENTA CALABRESA OCEANO 100G                  | 09042100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,8800     | 10,88    | 10,88   | 1,31    |        | 12,00    | 0,00 |
| 180769     | QUEIJO GRAN MESTRI 40G RALADO                  | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00    | 0,00 |
| 180769     | QUEIJO GRAN MESTRI 40G RALADO                  | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,99    | 0,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 180769     | QUEIJO GRAN MESTRI 40G RALADO                  | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,99    | 0,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 344890     | QUEIJO MONTANHES TREZE TILIAS 175 G PRETO FRAC | 04069010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 24,9000     | 24,90    | 24,90   | 2,99    |        | 12,00    | 0,00 |
| 244932     | SAL MIRAMAR MOIDO IODADO 1KG                   | 25010020 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,6800      | 1,68     | 1,68    | 0,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 244932     | SAL MIRAMAR MOIDO IODADO 1KG                   | 25010020 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,6800      | 1,68     | 1,68    | 0,20    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334331     | SUP P/FILTRO CAFE 3 CORACOES 103               | 39241000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,4500     | 11,45    | 11,45   | 1,37    |        | 12,00    | 0,00 |
| 302898     | TORRADA BAUDUCCO 142GR MULTIGRAOS              | 19054000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7500      | 4,75     | 4,75    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 10918      | VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL                    | 22090000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,3900      | 2,39     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00    | 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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

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

# RECIBO DE ALUGUEL

Data: **03/06/2025**

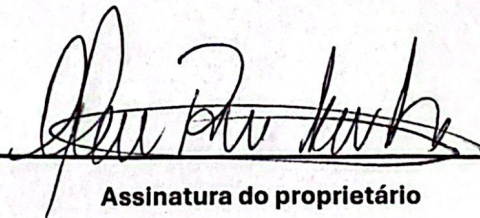
Nome do inquilino: **Instituto Anjos Sem Asas**

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

Recebi do sr. **Instituto Anjos Sem Asas**, inscrito no CNPJ: **32.679.968.0001-82**, o pagamento referente ao aluguel do mês de **MAIO** do imóvel, no valor de **R\$ 2.500.00**.

Recebido por: [REDACTED]

Em sua capacidade como **proprietário**.



Assinatura do proprietário



## CONFEDERAÇÃO DE BOXE DO BRASIL – CBB

CNPJ 47.222.714/0001-08

Rua Paulo Franco, 239 SALA 2 Vila Hamburguesa- São Paulo/SP – CEP 05305-030

### RECIBO

NÓS, DA CONFEDERAÇÃO DE BOXE DO BRASIL, DECLARAMOS QUE RECEBEMOS DO INSTITUTO ANJOS SEM ASAS CNPJ 32.679.968/0001-82, A IMPORTÂNCIA DE **R\$ 1.000.00** (um mil reais) REFERENTE 10(DEZ) INSCRIÇÕES DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CBBRASIL FIGHT CHALLENGER 2, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA/SP, NO DIA 29/06/2025.

SÃO PAULO, 03/06/2025.

**Carlos Oliveira de Souza**

PRESIDENTE

CNPJ: [REDACTED] IE: [REDACTED]  
H&V COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA OSVALDO REIS, 5751, PRAIA BRAVA, Itajaí,  
SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição       | Qtde Un  | VI Unit    | VI Total |
|------------------------|----------|------------|----------|
| 178 BUFFET KG          | 0,252 KG | 63,99      | 16,13    |
| 21 COCA COLA 200ML     | 1 UN     | 4,50       | 4,50     |
| 178 BUFFET KG          | 0,496 KG | 63,99      | 31,74    |
| 26 ICE TEA LEAO        | 1 UN     | 7,00       | 7,00     |
| QTD. TOTAL ITENS       |          |            | 4        |
| VALOR TOTAL R\$        |          |            | 59,37    |
| VALOR A PAGAR R\$      |          |            | 59,37    |
| FORMA PAGAMENTO        |          | Valor Pago |          |
| Pago Instantâneo (PIX) |          |            | 59,37    |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0639 7766 3500 0110 6500 1000 0497 3619 7267 0338

CONSUMIDOR - CNPJ 32.679.968/0001-82

NFC-e nº 49736 Série 1 04/06/2025 12:38:53

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 242250751846971

Data de autorização: 04/06/2025 12:38:54

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: CAIXA Trib aprox R\$: 8,16 Federal, 10,09 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 6A0A76 Garçon: ANA Mesa: '01'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 18,25



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 57245

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57245

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4517 0767 9456

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

242250209531995 04/06/2025 12:57:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

04/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

04/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

12:55:22

|                                                            |            |       |        |            |       |        |            |       |
|------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                                         |            |       |        |            |       |        |            |       |
| NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA 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 |  |  |
| 856,07                  |                 | 102,71        | 0,00                           |  | 0,00                       |  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  |  |
| 0,00                    | 0,00            | 2,90          | 0,00                           |  | 0,00                       |  |  |
|                         |                 |               |                                |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |  |
|                         |                 |               |                                |  | 930,53                     |  |  |
|                         |                 |               |                                |  | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |  |
|                         |                 |               |                                |  | 927,63                     |  |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

110

55,175

49,791

| 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  |
| 316963                      | BATATA BEM BRASIL 2KG CONG PALITO             | 20041000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 29,9800     | 29,98    | 29,98   | 3,60    |        | 12,00         | 0,00 |
| 1720                        | BATATA PALHA MISTER POTEITOS 270GR SUPER FINA | 20052000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 10,9900     | 21,98    | 21,98   | 2,64    |        | 12,00         | 0,00 |
| 343060                      | EMBUTIDO DEF JCW 1KG CUBOS SABOR BACON        | 02101900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 29,9900     | 29,99    | 29,99   | 3,60    |        | 12,00         | 0,00 |
| 324007                      | PASSATA TOMATE SALSARETTI 500G                | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 9,9900      | 29,97    | 29,97   | 3,60    |        | 12,00         | 0,00 |
| 312018                      | PEPINO EM RODELA HEMMER 440GR AGRIDOCE        | 20011000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 18,4900     | 36,98    | 36,98   | 4,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 18340                       | SOBRECOXA SADIA 1KG IQF/ZIP                   | 02071412 | 020 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 12,1900     | 36,57    | 21,33   | 2,56    |        | 12,00         | 0,00 |
| 330437                      | ACHOC CHOCOLATTO 3 CORACOES 1,02KG            | 18069000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,9900     | 19,99    | 19,99   | 2,40    |        | 12,00         | 0,00 |
| 331467                      | BISC AMANTEIGADO BAUDUCCO 335G GOTAS CHOCOL   | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,4500      | 8,45     | 8,45    | 1,01    |        | 12,00         | 0,00 |
| 315881                      | BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G MEIO AMARGO    | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,9900      | 11,98    | 11,98   | 1,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 319420                      | BISC TORTINHA ISABELA 140G CHOC BRANCO        | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6800      | 3,68     | 3,68    | 0,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 319420                      | BISC TORTINHA ISABELA 140G CHOC BRANCO        | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,6800      | 3,68     | 3,68    | 0,44    |        | 12,00         | 0,00 |
| 337855                      | BISC WAFER BAUDUCCO 104G CHOCO E CREAM        | 19053200 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 3,3900      | 10,17    | 9,87    | 1,18    |        | 12,00         | 0,00 |
| 344819                      | CEBOLINHA ALVEIRA 300G CONSERVA               | 20019000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 11,2900     | 11,29    | 11,29   | 1,35    |        | 12,00         | 0,00 |
| 321992                      | CHA LEAO VERDE LIMAO 1,5L REEQUILIBRA         | 22021000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,6900      | 9,69     | 9,69    | 1,16    |        | 12,00         | 0,00 |
| 321992                      | CHA LEAO VERDE LIMAO 1,5L REEQUILIBRA         | 22021000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,6900      | 9,69     | 9,69    | 1,16    |        | 12,00         | 0,00 |
| 335129                      | EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G E ALHO           | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,4900      | 10,98    | 10,98   | 1,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 344507                      | EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G STROGONOFF       | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,4900      | 10,98    | 10,98   | 1,32    |        | 12,00         | 0,00 |
| 330870                      | FAROFA ROCHA 400G TRADICIONAL                 | 11081400 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 6,2900      | 12,58    | 12,58   | 1,51    |        | 12,00         | 0,00 |
| 17925                       | FILEZINHO SASSAMI SADIA 1KG IQF               | 02071422 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 22,9000     | 22,90    | 12,19   | 1,46    |        | 12,00         | 0,00 |
| 17925                       | FILEZINHO SASSAMI SADIA 1KG IQF               | 02071422 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 22,9000     | 22,90    | 13,36   | 1,60    |        | 12,00         | 0,00 |
| 203853                      | FRANGO SEARA KG ASSA FACIL                    | 02071210 | 000 | 5102 | KG1  | 1,4160     | 18,4800     | 26,17    | 26,17   | 3,14    |        | 12,00         | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 24313, Desconto a partir de 2,90Total Desc.Equivalencia : 0,3132.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 79,07 Fed, R\$ 92,62 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 04/06/2025 12:56:17 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: VICTORIA FERREIRA MARTINS PINTO - Telefone: (55) - 996507768 - Forma Pagto: QRCODE PIX

RESERVADO AO FISCO

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

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



Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 57245

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4517 0767 9456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMIDOR NF-E

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA |
|---------------------------------|--------------------------------------|

CNPJ  
82.956.160/0052-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250209531995 04/06/2025 12:57:10-03:00

**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  |
| 203853     | FRANGO SEARA KG ASSA FACIL                   | 02071210 | 000 | 5102 | KG1  | 1,3780     | 18,4800     | 25,47    | 25,47   | 3,06    |        | 12,00    | 0,00 |
| 37939      | GELEIA SOROCABA 250GR CASEIRA MORANGO        | 20079910 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,8900      | 8,89     | 8,89    | 1,07    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323605     | IOG DANONE 1,25KG VITAMINA                   | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9900     | 15,99    | 15,99   | 1,92    |        | 12,00    | 0,00 |
| 335672     | IOG GREGO BATAVO 450G FLOCOS                 | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,4800      | 9,48     | 9,48    | 1,14    |        | 12,00    | 0,00 |
| 314487     | IOG NESTLE 1,250G MORANGO                    | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,4900     | 15,49    | 15,49   | 1,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 254961     | KETCHUP HEMMER 1KG                           | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00    | 0,00 |
| 31066      | KIT FEIJOADA CALEMBÁ 500GR DEFUMADO          | 02101900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 31,9000     | 31,90    | 31,90   | 3,83    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330891     | LEITE LV PIRACANJUBA 1L SEMI DES A2          | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 4,37    | 0,52    |        | 12,00    | 0,00 |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 4,5900      | 9,18     | 5,35    | 0,64    |        | 12,00    | 0,00 |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,5900      | 4,59     | 2,68    | 0,32    |        | 12,00    | 0,00 |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,5900      | 4,59     | 2,68    | 0,32    |        | 12,00    | 0,00 |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 4,5900      | 9,18     | 5,35    | 0,64    |        | 12,00    | 0,00 |
| 340111     | LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL INST GTS 10PC   | 04022110 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 16,99   | 2,04    |        | 12,00    | 0,00 |
| 340940     | LINGUIÇA SÁDIA 700G CHURRASCO CONG           | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,9900     | 14,99    | 14,99   | 1,80    |        | 12,00    | 0,00 |
| 309257     | LINGUIÇA SÁDIA 800GR FRANGO                  | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,9800     | 15,98    | 15,98   | 1,92    |        | 12,00    | 0,00 |
| 14912      | LINGUIÇA SEARA 215GR FININHA VACUO           | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 9,9900      | 29,97    | 29,37   | 3,52    |        | 12,00    | 0,00 |
| 14908      | LINGUIÇA SEARA 400GR CALABRESA               | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,6800     | 18,68    | 18,68   | 2,24    |        | 12,00    | 0,00 |
| 14908      | LINGUIÇA SEARA 400GR CALABRESA               | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,6800     | 18,68    | 18,68   | 2,24    |        | 12,00    | 0,00 |
| 184316     | MAC INST NISSIN 99G TALHARIM BOLONHESA       | 19023000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,5900      | 7,18     | 7,18    | 0,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 313231     | MAC INST NISSIN 99G TALHARIM CARBONARA       | 19023000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,5900      | 7,18     | 7,18    | 0,86    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240927     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8     | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8800      | 3,88     | 2,26    | 0,27    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240927     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8     | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8800      | 3,88     | 2,26    | 0,27    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240820     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA             | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8800      | 3,88     | 2,26    | 0,27    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240820     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA             | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,8800      | 3,88     | 2,26    | 0,27    |        | 12,00    | 0,00 |
| 221016     | MAIONESE HEINZ 400GR                         | 21039011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,7900     | 18,79    | 18,79   | 2,25    |        | 12,00    | 0,00 |
| 202072     | MASSA DABOA 500GR PASTEL DISCO DG GRANGE     | 19021900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,4900      | 8,49     | 8,49    | 1,02    |        | 12,00    | 0,00 |
| 202072     | MASSA DABOA 500GR PASTEL DISCO DG GRANGE     | 19021900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,4900      | 8,49     | 8,49    | 1,02    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334459     | MILHO VERDE ODERICH 200G LT                  | 20058000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,3900      | 2,39     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334459     | MILHO VERDE ODERICH 200G LT                  | 20058000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,3900      | 2,39     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334459     | MILHO VERDE ODERICH 200G LT                  | 20058000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,3900      | 2,39     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334459     | MILHO VERDE ODERICH 200G LT                  | 20058000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 2,3900      | 2,39     | 2,39    | 0,29    |        | 12,00    | 0,00 |
| 341811     | MOLHO DE ALHO TEXGRILL 235G CREMOSO          | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 10,9900     | 10,99    | 10,99   | 1,32    |        | 12,00    | 0,00 |
| 315601     | MOLHO DE PIMENTA SOETO 200ML PIMENTA BIQUIN  | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00    | 0,00 |
| 7501       | MOSTARDA ESCURA HEMMER 200G HOLANDESA        | 21033021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,4900     | 12,49    | 12,49   | 1,50    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323534     | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET               | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5900      | 6,59     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323534     | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET               | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5900      | 6,59     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323534     | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET               | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5900      | 6,59     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00    | 0,00 |
| 316210     | OVO VERMELHO SCHMOLLER G BAND C/30           | 04071100 | 040 | 5102 | BD1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 268078     | PAO DE FORMA FORNO WICKBOLD 500G ORIGINAL    | 19059010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,8900     | 12,89    | 12,89   | 1,55    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331839     | PAO DE MEL GIRASSOL 90GR CHOC BRANCO         | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,2000      | 3,20     | 3,20    | 0,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331839     | PAO DE MEL GIRASSOL 90GR CHOC BRANCO         | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,2000      | 3,20     | 3,20    | 0,38    |        | 12,00    | 0,00 |
| 312299     | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                   | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9900      | 5,99     | 5,99    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 312299     | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                   | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9900      | 5,99     | 5,99    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 17487      | PATE SÁDIA BISNAGA 100GR PEITO PERU DEF      | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,8900      | 7,78     | 7,78    | 0,93    |        | 12,00    | 0,00 |
| 23480      | PEITO FRANGO AURORA 180G BOULET              | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,99    | 0,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 23480      | PEITO FRANGO AURORA 180G BOULET              | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,9900      | 4,99     | 4,99    | 0,60    |        | 12,00    | 0,00 |
| 336514     | QUEIJO CRUZILIA 300G MUSSARELA FAT MUSSARELA | 04061010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,2800     | 18,28    | 18,28   | 2,19    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331852     | REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LIMAO     | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 1,2900      | 5,16     | 5,16    | 0,62    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331847     | REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 1,2900      | 5,16     | 5,16    | 0,62    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331847     | REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 1,2900      | 1,29     | 1,29    | 0,15    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331847     | REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 6,0000     | 1,2900      | 7,74     | 7,74    | 0,93    |        | 12,00    | 0,00 |
| 331846     | REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA UVA       | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 1,2900      | 2,58     | 2,58    | 0,31    |        | 12,00    | 0,00 |
| 173229     | REQUEIJAO TIROL 180GR CREMOSO TRADICIONAL    | 04061090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9800      | 5,98     | 5,98    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 47704      | SALSICHA PERDIGAO 500GR VIENA                | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,6800     | 15,68    | 15,68   | 1,88    |        | 12,00    | 0,00 |
| 340341     | SALSICHA SEARA 500G DEFUMADA                 | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,6800     | 14,68    | 14,68   | 1,76    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6271       | TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO              | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00    | 0,00 |
| 6271       | TEMPERO DA COZINHA 28GR CASEIRO              | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00    | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD AL TOMALI



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 57247

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57247

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4716 8867 4037

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

242250209549614 04/06/2025 13:11:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

04/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

04/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

13:09:53

|                                             |            |       |        |            |       |        |            |       |
|---------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                          |            |       |        |            |       |        |            |       |
| UM MIL E DOZE REAIS E VINTE E SETE 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 |  |
| 939,07                  |  | 112,70                     |  | 0,00                           |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO            |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO     |  |
| 0,00                    |  | 0,00                       |  | 0,00                           |  |
|                         |  | DESCONTO                   |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS       |  |
|                         |  | 1,30                       |  | 1.013,57                       |  |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  |                                |  |
|                         |  | 0,00                       |  | VALOR TOTAL DO IPI             |  |
|                         |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA            |  |
|                         |  |                            |  | 1.012,27                       |  |

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

95

57,546

52,354

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |  |  |  |          |     |      |      |            |             |          |         | ALIQUOTA | ICMS   | IPI  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            |  |  |  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS  | V. IPI |      |
| 271460                      | ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG DEMERARA              |  |  |  | 17011400 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 4,8900      | 9,78     | 9,78    | 1,17     | 12,00  | 0,00 |
| 315131                      | AGUA COCO CAMPO LARGO 900ML                  |  |  |  | 20098921 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 10,9000     | 21,80    | 21,80   | 2,62     | 12,00  | 0,00 |
| 222245                      | BACON FERREIRA KG EM CUBOS                   |  |  |  | 02101900 | 000 | 5102 | KG1  | 0,7120     | 67,9000     | 48,34    | 48,34   | 5,80     | 12,00  | 0,00 |
| 222245                      | BACON FERREIRA KG EM CUBOS                   |  |  |  | 02101900 | 000 | 5102 | KG1  | 0,1760     | 77,9000     | 13,71    | 13,71   | 1,65     | 12,00  | 0,00 |
| 11282                       | BACON MANTA FERREIRA KG DEFUM CRAY           |  |  |  | 02101900 | 000 | 5102 | KG1  | 0,4020     | 59,9000     | 24,08    | 24,08   | 2,89     | 12,00  | 0,00 |
| 316963                      | BATATA BEM BRASIL 2KG CONG PALITO            |  |  |  | 20041000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 29,9800     | 29,98    | 29,98   | 3,60     | 12,00  | 0,00 |
| 130749                      | BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL |  |  |  | 20052000 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 4,2900      | 21,45    | 21,45   | 2,57     | 12,00  | 0,00 |
| 130749                      | BATATA PALHA MISTER POTEITOS 70G TRADICIONAL |  |  |  | 20052000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,4900      | 4,49     | 4,49    | 0,54     | 12,00  | 0,00 |
| 1291                        | CHA MATTE LEAO 1.5L LIMAO                    |  |  |  | 22021000 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 8,2500      | 24,75    | 24,75   | 2,97     | 12,00  | 0,00 |
| 17923                       | COXINHA ASA SADIA 1KG IQF                    |  |  |  | 02071419 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 16,4900     | 32,98    | 19,24   | 2,31     | 12,00  | 0,00 |
| 326574                      | FILE PEITO FRANGO EL CORTE 800G TEMPERADO    |  |  |  | 02071422 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 19,9000     | 39,80    | 39,80   | 4,78     | 12,00  | 0,00 |
| 203853                      | FRANGO SEARA KG ASSA FACIL                   |  |  |  | 02071210 | 000 | 5102 | KG1  | 2,6820     | 17,4900     | 46,91    | 46,91   | 5,63     | 12,00  | 0,00 |
| 324007                      | PASSATA TOMATE SALSARETTI 500G               |  |  |  | 20029000 | 000 | 5102 | UN1  | 4,0000     | 9,9900      | 39,96    | 39,96   | 4,80     | 12,00  | 0,00 |
| 336514                      | QUEIJO CRUZILIA 300G MUSSARELA FAT MUSSARELA |  |  |  | 04061010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 17,2800     | 17,28    | 17,28   | 2,07     | 12,00  | 0,00 |
| 330752                      | QUEIJO LA PAULINA 300GR EL CORTE MUSSARELA   |  |  |  | 04061090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 14,4900     | 28,98    | 28,98   | 3,48     | 12,00  | 0,00 |
| 254862                      | REFRESCO CLIGHT 8GR ABACAXI                  |  |  |  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 1,4800      | 7,40     | 7,40    | 0,89     | 12,00  | 0,00 |
| 258857                      | REFRESCO PO CLIGHT 8G MARACUJA               |  |  |  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 1,4800      | 4,44     | 4,44    | 0,53     | 12,00  | 0,00 |
| 258856                      | REFRESCO PO CLIGHT 8G UVA                    |  |  |  | 21069010 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 1,4800      | 2,96     | 2,96    | 0,36     | 12,00  | 0,00 |
| 46447                       | SOBRECOXA MACEDO 1KG IQF PCT                 |  |  |  | 02071412 | 020 | 5102 | UN1  | 3,0000     | 12,5900     | 37,77    | 22,03   | 2,64     | 12,00  | 0,00 |
| 18340                       | SOBRECOXA SADIA 1KG IQF/ZIP                  |  |  |  | 02071412 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 11,9900     | 23,98    | 13,99   | 1,68     | 12,00  | 0,00 |
| 118230                      | CAFE TM MELITTA 250G REG BRAS SUL DE MINAS   |  |  |  | 09012100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 31,9000     | 31,90    | 31,90   | 3,83     | 12,00  | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 24318, Desconto a partir de 1,30Total Desc.Equivalẽ : 0,1332.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib

aprox R\$ 62,78 Fed, R\$ 75,35 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 04/06/2025

13:10:56 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ADRYENNE SILVA

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

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



MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

Brasil

ATACADISTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57247

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4716 8867 4037

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

242250209549614 04/06/2025 13:11:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260615528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

82.956.160/0052-13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 176569     | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT          | 04015021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 176569     | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT          | 04015021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 176569     | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT          | 04015021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 176569     | CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G UHT          | 04015021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 327710     | FRANGO PADARIA SEARA KG TRAD TEMP CONG       | 02071210 | 000 | 5102 | KG1  | 1,4440     | 16,4800     | 23,80    | 23,80   | 2,86    |        | 12,00         | 0,00         |
| 328578     | IOG BATAVO 1,150G GRAVIOLA                   | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,4900     | 14,49    | 14,49   | 1,74    |        | 12,00         | 0,00         |
| 338564     | IOG CHAMBINHO 510G MORANGO                   | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,9900      | 7,99     | 7,99    | 0,96    |        | 12,00         | 0,00         |
| 334719     | IOG NATURAL NESTLE 340G INTEGRAL             | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 334719     | IOG NATURAL NESTLE 340G INTEGRAL             | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 314487     | IOG NESTLE 1,250G MORANGO                    | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,4900     | 15,49    | 15,49   | 1,86    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279086     | IOG NESTLE 540GR NINHO                       | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,9900      | 8,99     | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 279086     | IOG NESTLE 540GR NINHO                       | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,9900      | 8,99     | 8,99    | 1,08    |        | 12,00         | 0,00         |
| 313987     | IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA           | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 313987     | IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA           | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,49    | 0,42    |        | 12,00         | 0,00         |
| 313987     | IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA           | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,19    | 0,38    |        | 12,00         | 0,00         |
| 313987     | IOG NESTLE NINHO 100G LANCHEIRINHA           | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,4900      | 3,49     | 3,39    | 0,41    |        | 12,00         | 0,00         |
| 332560     | IOG VERDE CAMPO 500GR WHEY 28 28 COCO        | 04032000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 13,9900     | 13,99    | 13,99   | 1,68    |        | 12,00         | 0,00         |
| 31066      | KIT FEJOADA CALEMBÁ 500GR DEFUMADO           | 02101900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 31,9000     | 31,90    | 31,90   | 3,83    |        | 12,00         | 0,00         |
| 255856     | LASANHA PERDIGAO 1KG BOLONHESA               | 19022000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 17,9900     | 17,99    | 17,99   | 2,16    |        | 12,00         | 0,00         |
| 54486      | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT             | 04029900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,2500      | 5,25     | 5,25    | 0,63    |        | 12,00         | 0,00         |
| 18207      | LEITE FERM ELEGE 450GR PATRULHA TRADICIONAL  | 04039000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,4500      | 8,45     | 8,45    | 1,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 18207      | LEITE FERM ELEGE 450GR PATRULHA TRADICIONAL  | 04039000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 8,4500      | 8,45     | 8,45    | 1,01    |        | 12,00         | 0,00         |
| 330891     | LEITE LV PIRACANJUBA 1L SEMI DES A2          | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 7,4900      | 7,49     | 4,37    | 0,52    |        | 12,00         | 0,00         |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,5900      | 4,59     | 2,68    | 0,32    |        | 12,00         | 0,00         |
| 255597     | LEITE LV PIRACANJUBA 1LT INTEGRAL            | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,5900      | 4,59     | 2,68    | 0,32    |        | 12,00         | 0,00         |
| 323257     | LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL GTS 10PC        | 04022110 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 16,99   | 2,04    |        | 12,00         | 0,00         |
| 323257     | LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL GTS 10PC        | 04022110 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 16,99   | 2,04    |        | 12,00         | 0,00         |
| 339008     | LEITE TIROL 1L INTEGRAL ZRO LACTOSE C/ TAMPÁ | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,8900      | 5,89     | 3,44    | 0,41    |        | 12,00         | 0,00         |
| 339008     | LEITE TIROL 1L INTEGRAL ZRO LACTOSE C/ TAMPÁ | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,8900      | 5,89     | 3,44    | 0,41    |        | 12,00         | 0,00         |
| 339008     | LEITE TIROL 1L INTEGRAL ZRO LACTOSE C/ TAMPÁ | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,8900      | 5,89     | 3,44    | 0,41    |        | 12,00         | 0,00         |
| 339008     | LEITE TIROL 1L INTEGRAL ZRO LACTOSE C/ TAMPÁ | 04012010 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,8900      | 5,89     | 3,44    | 0,41    |        | 12,00         | 0,00         |
| 334912     | LINGUICA PAMPLONA 560G TOSCANA               | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,4900     | 12,49    | 12,49   | 1,50    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14912      | LINGUICA SEARA 215GR FININHA VACUO           | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,13    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14912      | LINGUICA SEARA 215GR FININHA VACUO           | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14912      | LINGUICA SEARA 215GR FININHA VACUO           | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,9900      | 9,99     | 9,99    | 1,20    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14908      | LINGUICA SEARA 400GR CALABRESA               | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,6800     | 18,68    | 18,68   | 2,24    |        | 12,00         | 0,00         |
| 14908      | LINGUICA SEARA 400GR CALABRESA               | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 18,6800     | 18,68    | 18,68   | 2,24    |        | 12,00         | 0,00         |
| 336084     | MOLHO ELEGE 200G 4 QUEIJOS                   | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,39    | 0,53    |        | 12,00         | 0,00         |
| 336084     | MOLHO ELEGE 200G 4 QUEIJOS                   | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00         | 0,00         |
| 336084     | MOLHO ELEGE 200G 4 QUEIJOS                   | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00         | 0,00         |
| 274481     | MOLHO PESTO DON POMODORO 140G MANJERICAO VD  | 21039099 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 16,99   | 2,04    |        | 12,00         | 0,00         |
| 278947     | MOLHO PREDILECTA 240G BRANCO SACHE           | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00         | 0,00         |
| 278947     | MOLHO PREDILECTA 240G BRANCO SACHE           | 21039091 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,6900      | 4,69     | 4,69    | 0,56    |        | 12,00         | 0,00         |
| 218041     | MORTADELA PERDIGAO 200G OURO FATIADA         | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,9900      | 6,99     | 6,99    | 0,84    |        | 12,00         | 0,00         |
| 331006     | MORTADELA SEARA GOURMET 180G DEF FATIADA     | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5800      | 6,58     | 6,58    | 0,79    |        | 12,00         | 0,00         |
| 335304     | OVO CODORNA DAOLI 300GR AZEITONA             | 04089900 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 17,2800     | 17,28    | 17,28   | 2,07    |        | 12,00         | 0,00         |
| 316210     | OVO VERMELHO SCHMOLLER G BAND C/30           | 04071100 | 040 | 5102 | BD1  | 1,0000     | 16,9900     | 16,99    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 312018     | PEPINO EM RODELA HEMMER 440GR AGRIDOCE       | 20011000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 19,4800     | 19,48    | 19,48   | 2,34    |        | 12,00         | 0,00         |
| 47704      | SALSICHA PERDIGAO 500GR VIENA                | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,6800     | 15,68    | 15,68   | 1,88    |        | 12,00         | 0,00         |
| 47704      | SALSICHA PERDIGAO 500GR VIENA                | 16010000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 15,6800     | 15,68    | 15,68   | 1,88    |        | 12,00         | 0,00         |

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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 57248

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 57248

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4817 9605 3428  
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  
242250209560052 04/06/2025 13:18:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

04/06/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

04/06/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

13:14:44

|                                                   |            |       |        |            |       |        |            |       |
|---------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA                                |            |       |        |            |       |        |            |       |
| SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS 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 |
| 593,46                  |  | 71,23           |  | 0,00                           |                            | 0,00                       |                    | 614,42                   |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                            | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 1,10                           | 0,00                       |                            | 0,00               | 613,32                   |

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

50

19,021

17,654

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                  |  |  |  |          |     |      |      |            |             |          |         | ALIQUOTA | IPI    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|
| CÓD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                |  |  |  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS  | V. IPI |
| 337913                      | ACHOC EM PO NESCAU 350G MENOS ACUCAR             |  |  |  | 18069000 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,4900     | 14,49    | 14,49   | 1,74     | 12,00  |
| 339745                      | ALHO OCEANO 500G FRITO                           |  |  |  | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 22,9000     | 22,90    | 22,90   | 2,75     | 12,00  |
| 271757                      | ALHO SAO FRANCISCO 200GR C/ERVAS FINAS TRITURADA |  |  |  | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,7900      | 5,79     | 5,79    | 0,69     | 12,00  |
| 329044                      | AMACIANTE DOWNY 1,5L BRISA INTENSO               |  |  |  | 38099190 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 29,9900     | 29,99    | 29,99   | 3,60     | 12,00  |
| 336549                      | AZEITE DE OLIVA OLIVE 450ML EV                   |  |  |  | 15092000 | 100 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 34,9900     | 34,99    | 34,99   | 4,20     | 12,00  |
| 315881                      | BISC CHOCOBISCUIT BAUDUCCO 80G MEIO AMARGO       |  |  |  | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,9900      | 11,98    | 11,98   | 1,44     | 12,00  |
| 2435                        | BISC FOLHADO ZEZE 300G DOCE                      |  |  |  | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 9,8900      | 9,89     | 9,89    | 1,19     | 12,00  |
| 337972                      | BISC PIRAQUE 132G LEITE MALTADO ORIGINAL         |  |  |  | 19053100 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 4,5800      | 9,16     | 9,16    | 1,10     | 12,00  |
| 337058                      | BISC PIRAQUE 215G AGUA C/ GERGELIM               |  |  |  | 19059020 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,8900      | 6,89     | 6,89    | 0,83     | 12,00  |
| 337856                      | BISC WAFER BAUDUCCO 104G CHOCOLATE               |  |  |  | 19053200 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,3900      | 6,78     | 6,78    | 0,81     | 12,00  |
| 148748                      | BISC WAFER BAUDUCCO 140G CHOCOLATE               |  |  |  | 19053200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,3900      | 3,39     | 3,39    | 0,41     | 12,00  |
| 148090                      | BISC WAFER BAUDUCCO 140G MORANGO                 |  |  |  | 19053200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 3,3900      | 3,39     | 3,39    | 0,41     | 12,00  |
| 2150                        | CAFE MELITTA 250GR DESCAFEINADO CLASSICO         |  |  |  | 09012100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 31,9000     | 31,90    | 31,90   | 3,83     | 12,00  |
| 2150                        | CAFE MELITTA 250GR DESCAFEINADO CLASSICO         |  |  |  | 09012100 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 31,9000     | 31,90    | 31,90   | 3,83     | 12,00  |
| 2165                        | CAFE MELITTA 500GR TRADICIONAL                   |  |  |  | 09012100 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 34,9000     | 174,50   | 174,50  | 20,94    | 12,00  |
| 318814                      | CAFE SOL IGUACU 160G TRAD LT                     |  |  |  | 21011110 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 25,8900     | 25,89    | 25,89   | 3,11     | 12,00  |
| 330845                      | FEIJAO CALDAO 1KG PRETO                          |  |  |  | 07133319 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 4,7900      | 4,79     | 2,79    | 0,33     | 12,00  |
| 330843                      | FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO                       |  |  |  | 07133399 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 13,6900     | 13,69    | 7,99    | 0,96     | 12,00  |
| 330843                      | FEIJAO CALDAO 1KG VERMELHO                       |  |  |  | 07133399 | 020 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 13,6900     | 13,69    | 7,99    | 0,96     | 12,00  |
| 287418                      | KIT HEINZ KETCH 397G+MAIONESE 390G               |  |  |  | 21032010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 24,9000     | 24,90    | 24,90   | 2,99     | 12,00  |
| 54486                       | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT                 |  |  |  | 04029900 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 5,2500      | 10,50    | 10,50   | 1,26     | 12,00  |

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: 24323, Desconto a partir de 1,10Total Desc.Equivalẽ : 0,1832.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib  
aprox R\$ 45,23 Fed, R\$ 70,45 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 04/06/2025  
13:18:00 cBENEF. RED DE BASE DE CAL. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: - Forma  
Pagto: QRCODE PIX

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





1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 57248

FOLHA 2 / 2



4225 0682 9561 6000 5213 5500 1000 0572 4817 9605 3428

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

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>260615528 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA |
|---------------------------------|--------------------------------------|

82.956.160/0052-13

**242250209560052 04/06/2025 13:18:42-03:00**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|            |                                           |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 324106     | LEMON PEPPER OCEANO 200G                  | 21039021 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 14,6800     | 14,68    | 14,68   | 1,76    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240927     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8  | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,8800      | 7,76     | 4,53    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 240820     | MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA          | 19021100 | 020 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 3,8800      | 7,76     | 4,53    | 0,54    |        | 12,00    | 0,00 |
| 334459     | MILHO VERDE ODERICH 200G LT               | 20058000 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 2,3900      | 4,78     | 4,78    | 0,57    |        | 12,00    | 0,00 |
| 330384     | MIST BOLO FLEISCHMANN 400 G CHOMOUSSE     | 19059090 | 000 | 5102 | UN1  | 2,0000     | 6,9900      | 13,98    | 13,98   | 1,68    |        | 12,00    | 0,00 |
| 323534     | OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET            | 15079011 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 6,5900      | 6,59     | 6,59    | 0,79    |        | 12,00    | 0,00 |
| 286954     | PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC | 19059010 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 12,8900     | 12,89    | 12,89   | 1,55    |        | 12,00    | 0,00 |
| 312299     | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9900      | 5,99     | 5,39    | 0,65    |        | 12,00    | 0,00 |
| 312299     | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9900      | 5,99     | 5,99    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 312299     | PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA                | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9900      | 5,99     | 5,99    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |
| 171822     | PAPRICA ZUPPA 30G PICANTE                 | 09042200 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,6800      | 5,68     | 5,68    | 0,68    |        | 12,00    | 0,00 |
| 180769     | QUEIJO GRAN MESTRI 40G RALADO             | 04062000 | 000 | 5102 | UN1  | 5,0000     | 4,9900      | 24,95    | 24,45   | 2,93    |        | 12,00    | 0,00 |
| 173230     | REQUEIJAO TIROL 180G CREMOSO LIGHT        | 04061090 | 000 | 5102 | UN1  | 1,0000     | 5,9800      | 5,98     | 5,98    | 0,72    |        | 12,00    | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI IOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F



**AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA**

CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250513072

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP  
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603

**CUPOM DE EMBARQUE**

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA)

Destino: 018697 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 04/06/2025 | Horário: 22:35

Poltrona: 53 | Plataforma:

Serviço: 36315

Prefixo: SCSP0001031 Prefixo Auxiliar:

Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo: CAMA

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: 00690 - AGENCIA BALNEARIO  
CAMBORIU

Usuário: A0342107

Vendido: 04/06/2025 14:00

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 269954

Localizador: OBFTWPMC

PASSAGEIRO: WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA

DOC CPF: [REDACTED]

DOC:

Tarifa 469,16

Pedágio 4,88

Taxa de Embarque 15,95

Seguro 0,00

Outros 0,00

Valor Total R\$ 489,99

Desconto R\$ 180,00

Valor a Pagar R\$ 309,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX - PIX 309,99

- NSU 040048 AUT 000355722214

Troco 0,00

Tarifa Sem Promoção 480,28

**TARIFA PROMOCIONAL**

Bpe nº 4276159

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 04/06/2025 14:00:13

4225 0682 6478 8400 0135 6300 1004 2761 5916 2696 3905



10000356551806

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

Horário de início do embarque 22:05. Horário final do  
embarque: 22:34#DAV0000004266278#GPS-26 99408

-48.64784#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (A) CAMA

**Horário de Embarque**

INÍCIO

FIM

04/06/2025 22:05 04/06/2025 22:34

**AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA**

CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250513072

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP  
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603

**CUPOM DE EMBARQUE**

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA)

Destino: 018697 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 04/06/2025 | Horário: 22:35

Poltrona: 54 | Plataforma:

Serviço: 36315

Prefixo: SCSP0001031 Prefixo Auxiliar:

Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo: CAMA

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: 00690 - AGENCIA BALNEARIO  
CAMBORIU

Usuário: A0342107

Vendido: 04/06/2025 14:00

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 269955

Localizador: OBFTWFCJ

PASSAGEIRO: STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA

DOC CPF: [REDACTED]

DOC:

Tarifa 469,16

Pedágio 4,88

Taxa de Embarque 15,95

Seguro 0,00

Outros 0,00

Valor Total R\$ 489,99

Desconto R\$ 150,00

Valor a Pagar R\$ 339,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX - PIX 339,99

- NSU 040048 AUT 000355722214

Troco 0,00

Tarifa Sem Promoção 480,28

**TARIFA PROMOCIONAL**

Bpe nº 4276160

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 04/06/2025 14:00:15

4225 0682 6478 8400 0135 6300 1004 2761 6013 0699 4919



10000356551815

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

Horário de início do embarque 22:05. Horário final do  
embarque: 22:34#DAV0000004266279#GPS-26 99408

-48.64784#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (A) CAMA

**Horário de Embarque**

INÍCIO

FIM

04/06/2025 22:05 04/06/2025 22:34

**AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA**

CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250513072

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO, FLORIANÓPOLIS, SC CEP  
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603

**CUPOM DE EMBARQUE**

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA)

Destino: 018697 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 04/06/2025 | Horário: 22:35

Poltrona: 62 | Plataforma:

Serviço: 36315

Prefixo: SCSP0001031 Prefixo Auxiliar:

Linha: FLORIANÓPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo: CAMA

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: 00690 - AGENCIA BALNEARIO  
CAMBORIU

Usuário: A0342107

Vendido: 04/06/2025 14:00

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 269953

Localizador: GBFTWFC

PASSAGEIRO: GUSTAVO DOS ANJOS DANTAS SILVA

DOC CPF:

DOC:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tarifa                        | 469,16     |
| Pedágio                       | 4,88       |
| Taxa de Embarque              | 15,95      |
| Seguro                        | 0,00       |
| Outros                        | 0,00       |
| Valor Total R\$               | 489,99     |
| Desconto R\$                  | 180,00     |
| Valor a Pagar R\$             | 309,99     |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO |
| PIX - PIX                     | 309,99     |
| - NSU 040048 AUT 000355722214 |            |
| Troco                         | 0,00       |
| Tarifa Sem Promoção           | 480,28     |

**TARIFA PROMOCIONAL**

Bpe nº 4276158

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 04/06/2025 14:00 10

4225 0682 6478 8400 0135 6300 1004 2761 5819 4515 7863



10000356551796

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

Horário de início do embarque 22:05. Horário final do  
embarque: 22:34#DAV0000004266277#GPS-26 99408,  
-48.64784#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316  
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (A) CAMA

**Horário de Embarque**

INÍCIO

FIM

04/06/2025 22:05 04/06/2025 22:34

**AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA**

CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250513072

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,  
ESTREITO, FLORIANÓPOLIS, SC CEP  
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência 0800-7703603

**CUPOM DE EMBARQUE**

Origem: 017692 - BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA)

Destino: 018697 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 04/06/2025 | Horário: 22:35

Poltrona: 61 | Plataforma:

Serviço: 36315

Prefixo: SCSP0001031 Prefixo Auxiliar:

Linha: FLORIANÓPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo: CAMA

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: 00690 - AGENCIA BALNEARIO  
CAMBORIU

Usuário: A0342107

Vendido: 04/06/2025 14:00

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 269952

Localizador: OBFTWFJC

PASSAGEIRO: TARSIS SANTANA LOPES

DOC CPF:

DOC:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tarifa                        | 469,16     |
| Pedágio                       | 4,88       |
| Taxa de Embarque              | 15,95      |
| Seguro                        | 0,00       |
| Outros                        | 0,00       |
| Valor Total R\$               | 489,99     |
| Desconto R\$                  | 200,00     |
| Valor a Pagar R\$             | 289,99     |
| FORMA DE PAGAMENTO            | VALOR PAGO |
| PIX - PIX                     | 289,99     |
| - NSU 040048 AUT 000355722214 |            |
| Troco                         | 0,00       |
| Tarifa Sem Promoção           | 480,28     |

**TARIFA PROMOCIONAL**

Bpe nº 4276157

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização: 04/06/2025 14:00 06

4225 0682 6478 8400 0135 6300 1004 2761 5719 4029 4164



10000356551792

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

Horário de início do embarque 22:05. Horário final do  
embarque: 22:34#DAV0000004266276#GPS-26 99408,  
-48.64784#MD524D589859F286D56D6BEF89B7F7AF316  
(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (A) CAMA

**Horário de Embarque**

INÍCIO

FIM

04/06/2025 22:05 04/06/2025 22:34



RECEBEMOS DE MARIA SALETE DOS SANTOS E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 165

SÉRIE: 1

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS



MARIA SALETE DOS SANTOS E CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

Nº 165

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4225 0603 3205 2700 0191 5500 1000 0001 6511 5514 8458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250209751560 04/06/2025 14:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253919169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.

CNPJ / CPF

03.320.527/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ/CPF

32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO

04/06/2025

ENDEREÇO

Rua Mexico-1191

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88.338-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

47-999506532

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:49:21

| FATURA |            |       |        |            |       |        |            |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|
| Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento |
|        |            |       |        |            |       |        |            |

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

52152,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52152,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |            |      |      |      |       |          |         |         |          |         |        |       |
|--------------------------|------------------------------|------------|------|------|------|-------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|-------|
| Codigo                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH     | CST  | CFOP | Unid | QTD   | Vir Unit | Vir Tot | BC ICMS | Vir ICMS | Vir IPI | % ICMS | % IPI |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,856 | 15,990   | 45,67   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 3,368 | 15,990   | 53,85   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2943                     | SUÍNO PERNIL COM PELE        | 0203.11.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,666 | 15,990   | 42,63   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2943                     | SUÍNO PERNIL COM PELE        | 0203.11.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,648 | 15,990   | 42,34   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2943                     | SUÍNO PERNIL COM PELE        | 0203.11.00 | 0300 | 5949 | KG   | 3,714 | 15,990   | 59,39   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 3,358 | 15,990   | 53,69   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,944 | 15,990   | 47,07   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 3,294 | 15,990   | 52,67   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,634 | 15,990   | 42,12   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2957                     | SUÍNO OSSADINHA (KG)         | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 5,685 | 4,990    | 28,37   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2957                     | SUÍNO OSSADINHA (KG)         | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 1,295 | 4,990    | 6,46    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2946                     | SUÍNO PALETA COM PELE        | 0203.29.00 | 0300 | 5949 | KG   | 2,950 | 15,990   | 47,17   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operacao NSU 0000169684 MD-5: eb3a05d88519d156491d3dee86eeaf84 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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





## Recibo

Recebemos de INSTITUTO ANJOS SEM ASAS ,a importância de **R\$ 1812,00** referente à dando-lhe por este recibo a devida quitação

Reserva Decolar número: 596488311600

Localizador fornecedor número: Hospedagem 107192340

Hospedagem

Nacional inn Jaraguá São Paulo

Entrada

Quinta-feira 05 jun. 2025 | 14:00hs

Saída

Sábado 07 jun. 2025 | 12:00hs

Barueri 23 de Junho de 2025.

CNPJ: 03.563.689/0006-65





BAR E LANCHES ESTADAO  
BAR E LANCHES ESTADAO LTDA  
VIADUTO NOVE DE JULHO, 193 - CENTRO, São Paulo, SP  
CNPJ: [REDACTED] IE: 107715405118 Tel: 1132577121

Extrato 760298  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

#ICODIDESCIOIOTDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$)\*1 VL ITEM R\$  
1 000265 LANCHES E REFEI 1,000 UN X 202,00 (63,53)\*

202,00

Total bruto de Itens

202,00

TOTAL R\$

202,00

Cartão de Crédito

202,00

acesse nossas paginas:

[www.facebook.com/barelanchesestadao](http://www.facebook.com/barelanchesestadao)

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

Conete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 27,17 Federal e R\$: 36,36 Estadual

Fonte: ICPT/empresometro.com.br

7587F2

SAT No. 000222586

05/06/2025 - 12:14:43

3525 0662 2888 7300 0107 5900 0222 5867 6029 8427 9127



BAR E LANCHES ESTADAO  
BAR E LANCHES ESTADAO LTDA  
VIADUTO NOVE DE JULHO, 193 - CENTRO, São Paulo, SP  
CNPJ: [REDACTED] IE: 107715405118 Tel:1132577121

Extrato 760425  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

| #ICODIDESCQTDIUN(UL UN R\$)(UL TR R\$)*1            | VL ITEM R\$ |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1 000265 LANCHES E REFEI 1,000 UN X 244,00 (76.74)* |             |

244,00

Total bruto de Itens

244,00

TOTAL R\$

244,00

Cartao de Crédito

244,00

acesse nossas paginas:

[www.facebook.com/barelanchesestadao](http://www.facebook.com/barelanchesestadao)

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

Conete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 32,82 Federal e R\$: 43,92 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

7587F2

SAT No. 000222586

05/06/2025 - 23:49:35

3525 0662 2888 7300 0107 5900 0222 5867 6042 5454 7135





**RESTAURANTE E CHURRASCARIA**  
**RESTAURANTE E CHURRASCARIA SERRA**  
**DA GRACIOSA LTDA ME**

CNPJ: [REDACTED] - IE: 9045365473 - IM: 16203

ROD BR 116, S/N  
PALMITALZINHO - QUATRO BARRAS - PR  
Fone: (41) 3672-2727 - CEP: 83420-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO                   |       |          |
|------|---------------|-----------------------------|-------|----------|
|      | QTDE/UNID     | V. UNIT.                    | DESC. | V. TOTAL |
| 001  | 00000SEM GTIN | CAFE C/ LEITE OU PURO GR    |       |          |
|      | 2,00 UN x     | 6,99                        | =     | 13,98    |
| 002  | 00000SEM GTIN | SUCO NATURAL LARANJA/LIMAO  |       |          |
|      | 1,00 UN x     | 9,99                        | =     | 9,99     |
| 003  | 00000SEM GTIN | SALGADOS ASSADOS            |       |          |
|      | 3,00 UN x     | 14,99                       | =     | 44,97    |
| 004  | 00000SEM GTIN | CAFE C/ LEITE OU PURO GR    |       |          |
|      | 1,00 UN x     | 6,99                        | =     | 6,99     |
| 005  | 00000SEM GTIN | SORVETINHO CACAU GELATO 50G |       |          |
|      | 2,00 UN x     | 4,00                        | =     | 8,00     |
| 006  | 00000SEM GTIN | AGUA C/ GAS                 |       |          |
|      | 1,00 PETx     | 5,99                        | =     | 5,99     |

Qtde. Total de Itens 006  
Valor Total R\$ 89,92  
Valor a Pagar R\$ 89,92  
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão Credito R\$ 89,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0610 2763 2600 0108 6500 1000 7122 2111 0035 0880



CONSUMIDOR  
CNPJ: 32.679.968/0001-82  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.712.221  
Serie: 001 05/06/2025 03:13:51  
Protocolo de autorização  
141250890939066  
Data de autorização  
05/06/2025 03:13:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,74 (29,63%)

Convenio de ICMS 57/85.

[www.polisoftware.com.br](http://www.polisoftware.com.br) | A conta Win 4.2.2.1 | Impresso: 05/06/2025 03:13

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/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Não Informado - ZONA RURAL  
CEP 11.930-000 - PARQUERA ACU  
CNPJ [REDACTED] - IE 510032430112

Extrato 776893  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

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

|     |               |                                       |  |  |  |  |       |
|-----|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 001 | 555           | ROUTE CAFE ESPRESSO C LEITE G         |  |  |  |  |       |
|     |               | 1UN X 10,90 (3,43)                    |  |  |  |  | 10,90 |
| 002 | 555           | ROUTE CAFE ESPRESSO C LEITE G         |  |  |  |  |       |
|     |               | 2UN X 10,90 (6,85)                    |  |  |  |  | 21,80 |
| 003 | 7898192033332 | BEB CHA FEEL GOLD CHA BRANCO COM LICH |  |  |  |  |       |
|     |               | IA LATA 330ML                         |  |  |  |  |       |
|     |               | 1UN X 8,90 (2,84)                     |  |  |  |  | 8,90  |
| 004 | 648           | BOLD DE CENOURA TIRA                  |  |  |  |  |       |
|     |               | 1UN X 10,90 (3,43)                    |  |  |  |  | 10,90 |
| 005 | 2240          | SALG PAD DE BATATA C FRANGO E CATUPIR |  |  |  |  |       |
|     | Y             | 1UN X 12,50 (3,93)                    |  |  |  |  | 12,50 |
| 006 | 1506          | SUCO DE UVA TINTO ALIANCA             |  |  |  |  |       |
|     |               | 1UN X 9,90 (3,11)                     |  |  |  |  | 9,90  |

TOTAL R\$ 74,90  
Cartão de Crédito 74,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

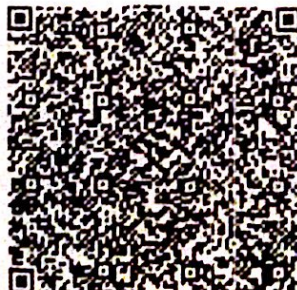
Tributos aproximados: Federal R\$ 10,12 (13,51%) / Estadual R\$ 13,47 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
6A0A76

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,53  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.124  
05/06/2025 - 06:08:23

3525 0609 5857 5900 0158 5900  
0831 1247 7689 3569 7204



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx

POINT DO GORDAO  
POINT DO GORDAO GASTRO BAR LTDA  
RUA MOGI MIRIM, 83 - Nao Informado  
VILA BERTIOGA - SAO PAULO, SP  
CNPJ: [REDACTED] IE: 131159590112

Extrato nº 030049  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 32.679.968/0001-82

| #  | COD | DESC                          | QTD | UN | VL | UN     | RS  | (VL TR RS)* | VL | ITEM | RS     |
|----|-----|-------------------------------|-----|----|----|--------|-----|-------------|----|------|--------|
| 01 | 516 | INT ILHA PARMEGIANA BABY BEEF |     |    |    |        |     |             |    |      |        |
| 1  |     | UN                            |     |    |    | 259,99 | (0) |             |    |      | 259,99 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Total bruto dos itens | 259,99 |
| TOTAL RS              | 259,99 |
| Dinheiro              | 259,99 |

Comete crime quem sonega  
MD5:D376D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 24 - mesa 500  
Trib aprox RS: 0,00 Fed, 0,00 Est  
Fonte:  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 1144627  
06/06/25 15:40:02  
3525 0641 8847 0300 0107 5900 1144 6270 3004 9999 6565



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',  
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)  
-----NCR Calibri





Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

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

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884002006

IE: 112526670116

SAC: 0800-470-470

AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA - SAO PAULO, SP

Viação: Catarinense

Classe: CAMA

Origem: SAO PAULO, SP - TIETE

Destino: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Embarque: 07/06/2025, às 19:30

Partida: 07/06/2025, às 20:00

Poltrona: 53

Plataforma: 06

Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: SCSP0001031

Passageiro: tarsis santana lopes

Cpf:

Tipo de desconto: Normal

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco

393,19

4,88

11,92

0,00

0,00

409,99

120,00

289,99

CREDITO

289,99

0,00

BP-e nº: 3334474

Série: 006

Bilhete: 10000356989826

Protocolo de autorização: 135250265730100

Data de autorização: 06/06/2025 22:21:43

Consulte pela chave de acesso em:

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

3525 0682 6478 8400 2006 6300 6003 3344 7414 4766 5872

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 34,21 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 94,09 (33,00%) Horário de início do embarque 07/06/2025 19:30. Horário final do embarque: 07/06/2025 19:59 Classe do Serviço: ((A) CAMA)

DIREITOS DO PASSAGEIRO\*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Art. 188. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:  
I - receber serviço adequado;  
II - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;  
III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;  
IV - receber da autorizatária informações sobre as características dos serviços oferecidos, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem, entre outras;  
V - receber da autorizatária o serviço de transporte conforme especificado no bilhete de passagem, incluindo a classe e o número da poltrona adquirida;  
VI - receber da autorizatária, quando for o caso, o serviço acessório conforme estabelecido em contrato;  
VII - transportar bagagens gratuitamente no limite da franquia estabelecida;  
VIII - ser atendido com urbanidade pelos agentes da autorizatária e da fiscalização, devidamente identificados;  
IX - receber auxílio no embarque e desembarque, bem como tratamento prioritário e diferenciado, em se tratando de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma a garantir condição para utilização do serviço de transporte com segurança e autonomia, total ou assistida;  
X - receber os comprovantes das bagagens despachadas;  
XI - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem despachada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autorizatária;  
XII - receber da autorizatária, em caso de incidente, acidente ou assalto, imediata e adequada assistência;  
XIII - receber da autorizatária, em caso de atraso, cancelamento ou interrupção da viagem, ou nas demais situações previstas nesta Resolução, a adequada assistência;  
XIV - transportar, sem pagamento, uma criança de até 6 (seis) anos incompletos, por responsável, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores;  
XV - receber indenização do seguro de responsabilidade civil quando devido;  
XVI - utilizar os canais de comunicação da autorizatária ou do Poder Público para obter informações para a defesa de seus direitos ou para reclamar da prestação inadequada do serviço; e  
XVII - remarcar, transferir ou ter o bilhete de passagem reembolsado conforme as regras estabelecidas no bilhete e na legislação.  
§ 1º Deverá constar no bilhete de gratuidade a informação da obrigatoriedade de o beneficiário de gratuidade comparecer ao ponto de embarque até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da sua viagem e que o não comparecimento acarretará a perda do benefício.  
§ 2º Na hipótese de aquisição por meio virtual de bilhetes destinados a beneficiários de gratuidades e descontos previstos em lei, a autorizatária poderá optar por exigir a comprovação do cumprimento dos requisitos para o usufruto do benefício no ponto de embarque, no prazo previsto no § 1º.  
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, os direitos e os deveres dos usuários dos serviços se aplicam também aos beneficiários de gratuidades e descontos previstos em lei.  
Art. 189. São deveres dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:  
I - observar as regras aplicáveis ao bilhete de passagem no momento da sua aquisição;  
II - observar as informações descritas no bilhete de passagem adquirido;  
III - comparecer ao local de embarque no horário estabelecido, portando o bilhete de passagem;  
IV - apresentar documento de identificação ao agente da autorizatária ou aos agentes da fiscalização no momento do embarque e, quando solicitado, em qualquer momento durante a prestação do serviço, inclusive no desembarque;  
V - comprovar que é beneficiário de gratuidade ou desconto estabelecido em lei, quando for o caso;  
VI - observar as restrições de bagagem estabelecidas pela ANTT e pela autorizatária;  
VII - observar as regras e procedimentos relativos aos serviços acessórios contratados estabelecidos pela autorizatária e pela legislação vigente, quando for o caso;  
VIII - informar à autorizatária, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário de partida do ponto inicial do serviço, caso deseje transportar equipamentos ou bagagens que extrapolem os limites máximos de peso, volume e dimensão estabelecidos na franquia mínima ou que necessitem de cuidados especiais para o transporte;  
IX - seguir as regras e orientações de segurança estabelecidas pela autorizatária e pela legislação vigente;  
X - não portar armas sem autorização legal;  
XI - fazer uso do cinto de segurança durante toda a viagem;  
XII - manter comportamento adequado durante o embarque e ao longo de toda a prestação do serviço, não comprometendo a segurança, a higiene e o conforto do serviço, bem como a tranquilidade dos demais passageiros;  
XIII - não comparecer ao embarque sob efeito de bebida alcoólica, não fazer uso de bebida alcoólica ao longo da viagem, salvo se expressamente permitido pela autorizatária, e não usar produtos fumígenos no interior do veículo;  
XIV - proceder à abertura de bagagens, quando solicitado pelos prepostos da autorizatária ou pelos agentes de fiscalização;  
XV - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços; e  
XVI - prestar informações relacionadas ao serviço de transporte aos agentes de fiscalização, procedendo com urbanidade e boa-fé.  
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento dos deveres, os passageiros poderão ter seu embarque recusado ou determinado seu desembarque.  
\*Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA

CNPJ: 09544285000104

SAC: 0800-470-470

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

AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA

CNPJ: 82647884002006

IE: 112526670116

SAC: 0800-470-470

AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA - SAO PAULO, SP

Viação: Catarinense

Classe: CAMA

Origem: SAO PAULO, SP - TIETE

Destino: BALNEARIO CAMBORIU, SC

Embarque: 07/06/2025, às 19:30

Partida: 07/06/2025, às 20:00

Poltrona: 53

Plataforma: 06

Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - SAO PAULO (SP)

Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO

Prefixo: SCSP0001031

Serviço: 34983

Passageiro: tarsis santana lopes

Cpf:

Tipo de desconto: Normal

Localizador: OBFIEECY

Tarifa

Pedágio

Taxa de embarque

Seguro obrigatório

Outros

Valor Total R\$

Desconto

Valor a pagar R\$

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Troco

393,19

4,88

11,92

0,00

0,00

409,99

120,00

289,99

CREDITO

289,99

0,00

BP-e nº: 3334474

Série: 006

Bilhete: 10000356989826

Protocolo de autorização: 135250265730100

Data de autorização: 06/06/2025 22:21:43

Consulte pela chave de acesso em:

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

3525 0682 6478 8400 2006 6300 6003 3344 7414 4766 5872

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 34,21 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 94,09 (33,00%) Horário de início do embarque 07/06/2025 19:30. Horário final do embarque: 07/06/2025 19:59 Classe do Serviço: ((A) CAMA)

10000356989826

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/2FF5-6E30-DD5F-048F e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F





## Pedido Q8DYO0ZV confirmado

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

Data Sáb, 07/06/2025 01:21

Para romulo tinetti arruda <sthanley.lh@gmail.com>

■ 1 anexo (75 KB)

E-ClickBus Embarque Express.pdf;



### Viagem confirmada

Olá, romulo!  
Sua passagem está confirmada!



### Embarque sem filas!

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

### Pedido ClickBus

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

Viagem de Ida

[www.clickbus.com.br]



Informações da viagem

| Data       | Horário  | Duração |
|------------|----------|---------|
| 07/06/2025 | 20:00:00 | 10h 55m |

**Embarque**  
Sao Paulo, SP - Tiete

**Desembarque**  
Balneario Camboriu, SC

Informações da passagem

| Nome                        | Documento   |
|-----------------------------|-------------|
| whesley leiria hernandorena | 00562751025 |

| Classe de serviço | Assento |
|-------------------|---------|
| Cama              | 62      |

| Localizador | Bilhete        |
|-------------|----------------|
| GBFIEECZ    | 10000356989827 |

Informações da passagem

| Nome                                   | Documento   |
|----------------------------------------|-------------|
| gustavo dos anjos dantas silva santana | 70277980429 |

| Classe de serviço | Assento |
|-------------------|---------|
| Cama              | 61      |

| Localizador | Bilhete        |
|-------------|----------------|
| GBFYEECC    | 10000356989829 |

Informações da passagem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Nome</b>          | <b>Documento</b> |
| tarsis santana lopes | 12495884563      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Classe de serviço</b> | <b>Assento</b> |
| Cama                     | 53             |

|                    |
|--------------------|
| <b>Localizador</b> |
| OBFIEECY           |

|                |
|----------------|
| <b>Bilhete</b> |
| 10000356989826 |

### Informações da passagem

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Nome</b>                  | <b>Documento</b> |
| sthanley leiria hernandorena | 00562758038      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Classe de serviço</b> | <b>Assento</b> |
| Cama                     | 54             |

|                    |
|--------------------|
| <b>Localizador</b> |
| OBFIEECA           |

|                |
|----------------|
| <b>Bilhete</b> |
| 10000356989828 |

### O que apresentar no momento do embarque?



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



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



Salve na sua carteira do Google



Adicionar a  
Carteira do Google

### Detalhes do pagamento

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Data da compra      | 07/06/2025 |
| Total de passagens  | 4          |
| Método de pagamento | pix        |
| Taxa de serviço     | R\$ 120,00 |

Total

R\$  
1319,96

### Prepare-se para embarcar

#### Não se atrase

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

### Baixe o app!

Tenha diversas vantagens na palma da mão



#### Bilhete digital

Compartilhe passagens de forma rápida e prática



#### Lembrete de viagem

Não perca o dia e a hora do seu embarque



#### Localização em tempo real

Compartilhe onde você está com quem quiser

### Precisa de outra passagem?

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



Copyright © 2023 ClickBus

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

Transferência ou Cancelamento de Passagem Rodoviária:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODOSNACK PETROPOLIS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - Nao Informado - ZONA RUR  
AL

CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU  
CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 123918  
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

| #/ COD/           | DESC/ QTD/ UN/                               | VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ | VL ITEM R\$ |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 001 10            | SUCO DE LARANJA NATURAL                      |                          |             |
|                   | 1UN X 9,90 (3,11)                            |                          | 9,90        |
| 002 7898192033332 | BEB CHA FEEL GOLD CHA BRANCO COM LICHIA LATA |                          |             |
| 330ML             | 1UN X 8,90 (2,84)                            |                          | 8,90        |
| 003 7898192033332 | BEB CHA FEEL GOLD CHA BRANCO COM LICHIA LATA |                          |             |
| 330ML             | 1UN X 8,90 (2,84)                            |                          | 8,90        |
| 004 137           | SALG RISOLE DE CARNE                         |                          |             |
|                   | 1UN X 11,50 (3,62)                           |                          | 11,50       |
| 005 7897685900199 | DOCE CROKITO SANTO ANTONIO 280G              |                          |             |
|                   | 1UN X 21,50 (-)                              |                          | 21,50       |
| 006 1496          | SALG PASTEL DE CARNE                         |                          |             |
|                   | 1UN X 11,50 (3,62)                           |                          | 11,50       |
| 007 74            | SALG CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO             |                          |             |
|                   | 1UN X 14,50 (3,69)                           |                          | 14,50       |
| 008 1506          | SUCO DE UVA TINTO ALIANÇA                    |                          |             |
|                   | 1UN X 9,90 (3,11)                            |                          | 9,90        |
| 009 400           | SELF CAFE PINGADO                            |                          |             |
|                   | 1UN X 5,50 (1,73)                            |                          | 5,50        |
| 010 67            | SALG COXINHA FRANGO                          |                          |             |
|                   | 1UN X 11,50 (3,62)                           |                          | 11,50       |

TOTAL R\$ 113,60  
Outros 113,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,48 (10,99%) / Estadual R\$ 15,70 (13,82%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 28,18  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.411.130  
07/06/2025 - 23:52:17

3525 0609 5857 5900 0158 5900  
1411 1301 2391 8560 9353



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

www.linx.com.br Documento emitido por AutoSystem

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pagto

NF-e  
Nº 000093213  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Papeteria  
COR DE ROSADANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000093213 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4225 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0932 1311 2010 4061

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

242250217557322 10/06/2025 10:10:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

ENDEREÇO

RUA MEXICO, 1191

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:47

CNPJ / CPF

32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

88338-220

FATURA

NUMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

93213

154,90

0,00

154,90

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 10/06/2025 | 154,90 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 154,90                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 154,90                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - REMETENTE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                 |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 43421             | CARTUCHO HP 667XL COLOR COMPATIVEL COLOR | 84439923 | 4102  | 5102 | UN    | 1,0000     | 129,9000       | 129,90      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4352              | CARTUCHO PRETO REC                       | 84439923 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: PIX / TRANSFERENCIA BANCARIA - DEPOSITO.  
 Val Aprox Tributos R\$ 45,71 (29,51%) Fonte:IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO  
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALAI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F



Reserva

| Localizador | Prazo                              | Status    | Sistema | Criação      | Contatos | Agência           |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------|--------------|----------|-------------------|
| HQNWFB      | 18 JUN 17:00 (Horário de Brasília) | Reservado | Latam   | 17 JUN 17:14 |          | BALNEARIO TURISMO |

Passageiros

| Tipo   | Sobrenome              | Nome                   | Sexo      | Nascimento | Fidelidade | Status    |
|--------|------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Adulto | SANTANA LOPES          | TACIO MR               | Masculino | 22/11/03   |            | Reservado |
| Adulto | WHESLEY                | LEIRIA HERNANDORENA MR | Masculino | 30/11/89   |            | Reservado |
| Adulto | OLIVEIRA PETERS JUNIOR | JOAO BAPTISTA MR       | Masculino | 24/06/83   |            | Reservado |

Voos

| Cia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Origem / Destino                                |                                                 | Voo     | Esc. | Cl. | Info                                                                                                                                                                         |                                                                      | Loc    | Cia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FLN - FLORIANOPOLIS<br>02 Jul 2025 <b>15:25</b> | GRU - SAO PAULO<br>02 Jul 2025 <b>16:45</b>     | LA 3303 | 0    | X   | <br>0     | Família: Light<br>Avião: <b>321</b><br>Base Tar: <b>XJ0X0G1/DD12</b> | HQNWFB |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRU - SAO PAULO<br>02 Jul 2025 <b>18:55</b>     | BEL - BELEM<br>02 Jul 2025 <b>22:35</b>         | LA 3232 | 0    | X   | <br>0  | Família: Light<br>Avião: <b>321</b><br>Base Tar: <b>XJ0X0G1/DD12</b> | HQNWFB |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BEL - BELEM<br>06 Jul 2025 <b>12:20</b>         | GRU - SAO PAULO<br>06 Jul 2025 <b>16:00</b>     | LA 3231 | 0    | N   | <br>0  | Família: Light<br>Avião: <b>321</b><br>Base Tar: <b>NJTX0G1/DD12</b> | HQNWFB |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRU - SAO PAULO<br>06 Jul 2025 <b>17:20</b>     | FLN - FLORIANOPOLIS<br>06 Jul 2025 <b>18:35</b> | LA 4518 | 0    | N   | <br>0  | Família: Light<br>Avião: <b>320</b><br>Base Tar: <b>NJTX0G1/DD12</b> | HQNWFB |     |
|  Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Contém  Não contém  Info. Indisponível |                                                 |                                                 |         |      |     |                                                                                                                                                                              |                                                                      |        |     |

| Passageiro                                    | Tarifa       | Taxas      | RAV      | DU         | Total        |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|
| ADT - SANTANA LOPES/TACIO MR                  | R\$ 1.603,87 | R\$ 105,37 | R\$ 0,00 | R\$ 252,76 | R\$ 1.962,00 |
| ADT - WHESLEY/LEIRIA HERNANDORENA MR          | R\$ 1.603,87 | R\$ 105,37 | R\$ 0,00 | R\$ 252,76 | R\$ 1.962,00 |
| ADT - OLIVEIRA PETERS JUNIOR/JOAO BAPTISTA MR | R\$ 1.603,87 | R\$ 105,37 | R\$ 0,00 | R\$ 252,76 | R\$ 1.962,00 |
|                                               | R\$ 4.811,61 | R\$ 316,11 | R\$ 0,00 | R\$ 758,28 | R\$ 5.886,00 |

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 3.398,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 613  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  


DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 613  
SÉRIE 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4325 0649 8342 3600 0112 5500 1000 0006 1314 5473 8568  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243250185436376

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ  
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
23/06/2025

ENDEREÇO  
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO  
NACOES

CEP  
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA  
23/06/2025

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX  
4191146554

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:32:28

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                       |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 510,72                    | 3.398,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 3.398,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
17.600

PESO LÍQUIDO  
176.000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |      |      |     |         |                |                |               |                 |            |           |                |               |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|-----|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UN  | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 123                           | LUVA 14 OZ                     | 42032100 | 0103 | 6101 | PAR | 20,0000 | 169,9000       | 0,00           | 3.398,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 510,72 (15,03%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 240,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 614  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA**  


**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 614**  
SÉRIE 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4325 0649 8342 3600 0112 5500 1000 0006 1418 0073 5000  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243250185439636

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ  
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
23/06/2025

ENDEREÇO  
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO  
NACOES

CEP  
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA  
23/06/2025

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX  
4191146554

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:34:19

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                       |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 39,43                     | 240,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 240,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
0

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |      |      |    |         |                |                |               |                 |            |           |                |               |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 15                            | PROTETOR BUCAL C/ CAIXINHA     | 95069100 | 0103 | 6101 | UN | 20,0000 | 12,0000        | 0,00           | 240,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 39,43 (16,43%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMIÇÃO: 23/06/2025 - DEST./REM.: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509) - VALOR TOTAL: 578,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 615  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
PUGNA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  


DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 615  
SÉRIE 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4325 0649 8342 3600 0112 5500 1000 0006 1518 5540 3677  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243250185442426

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0860564282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
49.834.236/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (509)

CPF / CNPJ  
32.679.968/0001-82

DATA DA EMISSÃO  
23/06/2025

ENDEREÇO  
RUA MEXICO, 1191

BAIRRO / DISTRITO  
NACOES

CEP  
88338-220

DATA ENTRADA / SAÍDA  
23/06/2025

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX  
4191146554

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:35:59

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |                       |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 77,74                     | 578,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 578,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO  
0

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |      |      |    |         |                |                |               |                 |            |           |           |      |                         |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|------|------|----|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|-------------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST  | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | TODOS OS VALORES EM R\$ |
|                               |                                |          |      |      |    |         |                |                |               |                 |            |           | ICMS      | IPI  |                         |
| 139                           | CORDA DE PULAR                 | 56075019 | 0103 | 6101 | UN | 20,0000 | 28,9000        | 0,00           | 578,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos: R\$ 77,74 (13,45%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATAC - 302

**super A**  
ATACADISTA**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.473.860  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0683 6469 8400 3044 5500 1000 4738 6010 0044 6862

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

242250229920869 - 18/06/2025 12:24:51

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

18/06/2025

ENDEREÇO

R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:24:46

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 195,18 | VALOR DO ICMS   | 23,43 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 257,82 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO | 0,00  | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |        |                 |       |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NF-e      | 257,82 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1 - Destinatário |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 7            | QUILO            |             |                    | 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 |
|----------|-----------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------------|--------------|
| M4267152 | RUMEN BUCHO BOV ARGUS TIRAS P KG        | 02061000 | 000 | 5102 | KG   | 0,9440 | 21,5042  | 20,30     | 20,30   | 2,44     |         | 12,00         |              |
| M4284108 | ALCATRA C MAMINHA BOV ARGUS BIFE P KG   | 02013000 | 000 | 5102 | KG   | 0,4360 | 53,8991  | 23,50     | 23,50   | 2,82     |         | 12,00         |              |
| M4287496 | COXAO MOLE BOV ARGUS BIFE P KG          | 02013000 | 000 | 5102 | KG   | 0,7220 | 50,0000  | 36,10     | 36,10   | 4,33     |         | 12,00         |              |
| M4308756 | COXAO DURO BOV ARGUS BIFE P KG          | 02013000 | 000 | 5102 | KG   | 0,4560 | 41,9956  | 19,15     | 19,15   | 2,30     |         | 12,00         |              |
| M4517498 | FILE MIGNON SUINO SEARA CUBOS RESF P KG | 02031900 | 020 | 5102 | KG   | 1,2370 | 26,9846  | 33,38     | 19,47   | 2,34     |         | 12,00         |              |
| M4524723 | FRALDINHA COSTELA SUINA SEARA PED P KG  | 02031900 | 020 | 5102 | KG   | 2,7590 | 24,9873  | 68,94     | 40,21   | 4,83     |         | 12,00         |              |
| M4767759 | COXAO MOLE BOV FRIBOI BIFE P KG         | 02013000 | 000 | 5102 | KG   | 0,7290 | 50,0000  | 36,45     | 36,45   | 4,37     |         | 12,00         |              |

DADOS ADICIONAIS

Impresso pela solução Notamax versão 1.341

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 712971. VL. APROX. TRIB. FED 31.99 EST 28.54 TOT. TRIB 60.53 FONTE IBPT 6A0A76. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 7924 PDV 231 DATA 18 06 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

ATAC - 302

**superA**  
 ATACADISTA

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.473.859  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4225 0683 6469 8400 3044 5500 1000 4738 5910 0044 5679

 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

242250229919186 - 18/06/2025 12:22:48

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

18/06/2025

ENDEREÇO

R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:22:47

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

CÁLCULO DE IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |      |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |      | VALOR DO ICMS ST           |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |
| 696,45                  |      | 107,23          |      | 0,00                       |      | 0,00                       |      | 798,8                    |      |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00 |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NF-e      |      |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | 798,8                    |      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |             |                  |            |              |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | 1 - Destinatário |             |                  |            |              |
|              | MUNICÍPIO        |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 47           | UNID             |             |                  | 0,000      | 0,000        |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.    | VLR UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |
|----------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| M0308641 | AZEITE OLIVA GALLO EXT VIRGEM GFA 500ML  | 15092000 | 100 | 5102 | UN   | 1,0000  | 46,9000  | 46,90      | 46,90    | 7,97     |          | 19,00    |
| M0750492 | LINGUICA PERDIGAO MISTA FININH PCT 2.5KG | 16010000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000  | 54,9000  | 54,90      | 54,90    | 9,33     |          | 13,00    |
| M1967169 | SUCO GARIBALDI UVA TINTO INT GFA 1.5L    | 20096100 | 000 | 5102 | UN   | 4,0000  | 15,9000  | 63,60      | 63,60    | 10,81    |          | 13,00    |
| M2785570 | AZEITE OLIVA GALLO EXT VIR RES GFA 500ML | 15092000 | 100 | 5102 | UN   | 1,0000  | 59,9900  | 59,99      | 59,99    | 10,20    |          | 19,00    |
| M3852102 | LEITE TIROL INTEGRAL C TAMP A TP 1L      | 04012010 | 020 | 5102 | UN   | 12,0000 | 4,4900   | 53,88      | 31,43    | 3,77     |          | 19,00    |
| M4652367 | CARNE MOIDA PAMPLONA SUINA CONG 500G     | 02032900 | 020 | 5102 | UN   | 20,0000 | 9,5900   | 191,80     | 111,88   | 13,43    |          | 19,00    |
| M4969861 | QUEIJO MUSSARELA HOLANDES FATIADO 850G   | 04061010 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000  | 39,9900  | 79,98      | 79,98    | 9,60     |          | 19,00    |
| M4970156 | BACON PAMPLONA ESPECIAL PALETA KG        | 02101200 | 000 | 5102 | KG   | 1,9500  | 37,8974  | 73,90      | 73,90    | 12,56    |          | 19,00    |
| M4970254 | PAIO PAMPLONA PCT 2.5KG                  | 16010000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000  | 57,9000  | 57,90      | 57,90    | 9,84     |          | 19,00    |
| M4976042 | PRESUNTO PAMPLONA COZIDO S G FATIA 400G  | 16024100 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000  | 12,9900  | 25,98      | 25,98    | 4,42     |          | 19,00    |
| M5228613 | LINGUICA SADIA CHURRASCO CONG PCT 5KG    | 16010000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000  | 89,9900  | 89,99      | 89,99    | 15,30    |          | 19,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 712970. VL. APROX. TRIB. FED 109.58 EST 114.53 TOT. TRIB 224.11 FONTE IBPT 6A0A76. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 7921 PDV 231 DATA 18 06 2025 ECF 07EX7JX8Y0. PED.BAZAR 2503192602 FONE 47 996308539 DATA VENCTO A VISTA ENDEREÇO ENTREGA R MEXICO, 1191 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notama versão 1.3.4

 Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/nfe/42250229919186-18/06/2025-12:22:47

ATAC - 302

**superA**  
ATACADISTA**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.473.858  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0683 6469 8400 3044 5500 1000 4738 5810 0044 4489

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

242250229916027 - 18/06/2025 12:20:49

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

18/06/2025

ENDEREÇO

R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:20:48

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

346,82

VALOR DO ICMS

41,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

594,5

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF-e

594,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

UNID

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD     | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |
|----------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 45305033 | FRANGO PASSARINHO AVE SERRA CONG IQF 1KG | 02071419 | 020 | 5102 | UN   | 64,0000 | 9,2900    | 594,56     | 346,82   | 41,62     |          | 18,00    |

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 712969. VL. APROX. TRIB. FED 79.97 EST  
1.35 TOT. TRIB 151.32 FONTE IBPT 6A0A76. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL  
918 PDV 231 DATA 18 06 2025 ECF 07EX7JX8Y0. PED.BAZAR 2503192626  
ONE 47 996308539 DATA VENCTO A VISTA ENDEREÇO ENTREGA R MEXICO, 1191  
ACOES BALNEARIO CAMBORIU SC - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela solução Notama versão 1.3.4

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br><b>384 - E</b> |
| Data da emissão da nota | <b>23/06/2025 16:46:45</b>       |
| Data do fato gerador    | <b>23/06/2025 16:46:45</b>       |
| Código de Verificação   | <b>BO23-L4FW</b>                 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: \*  
 Nome/Razão Social: VOARE TOUR LTDA  
 CPF/CNPJ: 29.252.812/0001-06 Inscrição Municipal: 200243 Telefone:  
 Endereço: SANTA CATARINA Número: 1 Bairro: DOS ESTADOS CEP: 88339005  
 Complemento: LOJA 234  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: fiscal@wsa.adm.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  
 Nome/Razão Social: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS  
 CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82 Inscrição Municipal: 175543  
 Endereço: MEXICO Número: 1191 Bairro: NACOES CEP: 88338-220  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: atendimento@contabilidadevhm.com.br Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd  | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 9.02               | 5.886,0000           | 1,00 | 5.886,00               |                       |              |           |

Descrição do serviço: REF A COMPRA DO LOCALIZADOR HQNWFB

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

## FORMA DE PAGAMENTO

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Valor bruto = R\$ 5.886,00 |                    | Valor líquido = R\$ 5.886,00 |                |                  |                              |

Códigos dos serviços:

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 5.886,00      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00           |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por P...

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e GABRIELA MARIA MOHAMAD ALI TOMALIH. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.06  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250528162314963977737  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$125,00  
TARIFA: R\$1,23  
DATA: 28/05/2025 - 13:29:45

-----

PAGO PARA: L. J. L. Gas e Agua

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 13:29:46

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 6.549.23A.A78.597.A57

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250531162927336952469  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$900,00  
TARIFA: R\$8,91  
DATA: 31/05/2025 - 13:33:19

-----

PAGO PARA: 56.438.881 Julia Fernanda Pereira

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: [REDACTED]

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: 31/05/2025 - 13:33:20

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: B.D1E.0D2.0EB.40E.E78

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.37  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250602163527381785688  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$113,66  
TARIFA: R\$1,12  
DATA: 02/06/2025 - 13:36:15

-----

PAGO PARA: Lin Meng Hsiung

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0 [REDACTED]

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: 02/06/2025 - 13:36:16

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 9.60C.C85.BE4.C9C.67C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.47  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602195309072223985  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.006,53  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 16:53:30  
COD PRODUTO: SE000000003292GARM8M4FZZOEDQPWL98Y

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 16:53:31

DOCUMENTO: 060203  
AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.EC2.D01.090.BDB

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602200514482934147  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.028,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 17:05:35  
COD PRODUTO: SE000000003290I1SJZRHQQJFLDW4ABBWC

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 17:05:36

DOCUMENTO: 060204

AUTENTICACAO SISBB: A.FB6.A83.755.67B.88C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602201503023063340  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$683,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 17:15:22  
COD PRODUTO: SE00000000329STFXKW3YPDA042JE9LYKH

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 17:15:23

DOCUMENTO: 060205

AUTENTICACAO SISBB: B.BA4.811.75A.93A.579

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602202727193463344  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.062,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 17:27:59  
COD PRODUTO: SE00000000329AXBQ7FFJ2J7TNUVUCWL

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 17:28:05

DOCUMENTO: 060206

AUTENTICACAO SISBB: 8.9B0.C93.F46.A35.9FD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.54  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602204017369577614  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$567,74  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 17:40:42  
COD PRODUTO: SE00000000329AJELKPMZSB6WZEAU1H33J

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 17:40:43

DOCUMENTO: 060207

AUTENTICACAO SISBB: 5.25A.B2C.159.1B4.308

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.11  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602205420433488247  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.002,24  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/06/2025 - 17:54:55  
COD PRODUTO: SE00000000329NTB8FQT2V8YOB3XD9J12H

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED].

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

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 17:54:56

DOCUMENTO: 060208  
AUTENTICACAO SISBB: C.49C.CFA.53A.AAD.17F

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.40  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250603194536454201525  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/06/2025 - 16:50:11  
COD PRODUTO: 2ttZmcAqizmlDYltti6y

PAGO PARA: Marcio R Linhares

CPF:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 16:50:13

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 1.B32.97C.6BE.2F7.DBC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604153826148881149  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$59,37  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 12:38:48  
COD PRODUTO: RESD132479008576380251ZT1A7HCD5CD5C

PAGO PARA: Hev Comercio de Alimentos L

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 12:38:49

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C6.89E.3E0.741.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.03  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604154729787038173  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$960,97  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 12:47:58  
COD PRODUTO: SE000000003292U68G7LI4NSPE98RJA7WX

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED].

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 12:47:59

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: D.99D.4AF.B80.48A.133

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.25  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604155550156298914  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$927,63  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 12:56:12  
COD PRODUTO: SE00000000329WOSIAA3KW2Q5H6QL5WGD6

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 12:56:13

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB: C.61B.16F.E32.713.A6D

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.41  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604161021047119245  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.012,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 13:10:50  
COD PRODUTO: SE00000000329T0H2VA5SIPJ633KVYH2QP

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 13:10:51

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: E.097.661.A3F.343.88E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604161730906937598  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$613,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 13:17:55  
COD PRODUTO: SE00000000329C3Y1IH9391CW0Y86XY8BS

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 13:17:56

DOCUMENTO: 060405  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D5D.0B4.F18.CEF.20A

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.39  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604165918082354380  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.273,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 13:59:40  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE00000031016Y6QD1DHF7VSXMY0MGV876  
VALIDO ATE: 04/06/2025 - 14:00:39

PAGO PARA: Auto Viacao Catarinense Ltda  
CNPJ: [REDACTED]  
INSTITUICAO: [REDACTED].

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 13:59:40

DOCUMENTO: 060406

AUTENTICACAO SISBB: A.45C.EB9.B19.48C.385

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.21  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250604170044644340287  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$125,00  
TARIFA: R\$1,23  
DATA: 04/06/2025 - 14:01:21

-----

PAGO PARA: L. J. L. Gas e Agua

CNPJ: 7.791.602/0001-53

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 14:01:22

=====

DOCUMENTO: 060407

AUTENTICACAO SISBB: 0.DF2.878.B51.AFF.96C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.51  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604173719675873252  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$521,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 14:37:49  
COD PRODUTO: 20250604143647383481363587004870

PAGO PARA: Mercado Tio Juca

CNPJ:

INSTITUICAO: A.

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 14:37:50

DOCUMENTO: 060408

AUTENTICACAO SISBB: 1.5DE.CE7.E16.6B3.851

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250604183107103181228  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.812,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2025 - 15:31:34  
COD PRODUTO: 20000000002506623596488311600

PAGO PARA: Decolar Com Ltda

CNPJ: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:31:35

DOCUMENTO: 060409

AUTENTICACAO SISBB: 6.813.68D.AE9.B8D.5C5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.56  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250604203242989898148  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.484,31  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/06/2025 - 17:35:12

-----

PAGO PARA: Panificadora e Confeitaria Weber

CNPJ: [REDACTED] 4

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 17:35:14

=====

DOCUMENTO: 060410

AUTENTICACAO SISBB: E.21D.B0D.45A.BC4.0FF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.26  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605151142060239620  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$202,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/06/2025 - 12:14:44  
COD PRODUTO: is21c26841313248b6a8bbea6c0f7b6894

PAGO PARA: Bar e Lanches Estadao Ltda

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 12:14:45

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 8.B3A.DF3.085.940.0AD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.40  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606024834239317125  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$244,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/06/2025 - 23:49:32  
COD PRODUTO: is1c0a1e739ad04c489dc1d1f975a21736

PAGO PARA: Bar e Lanches Estadoo Ltda

CNPJ: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 23:49:34

DOCUMENTO: 060502

AUTENTICACAO SISBB: 9.AD5.841.FAD.195.569

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.02  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250606033229355180078  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$89,92  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 06/06/2025 - 00:37:06

-----

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: [REDACTED]

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: 06/06/2025 - 00:37:07

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 8.B83.60D.103.60F.8DA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.26  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250606033325961982373  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$74,90  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 06/06/2025 - 00:37:06

-----

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]5

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: [REDACTED]

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: 06/06/2025 - 00:37:07

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 2.2AE.4C5.B4F.BAC.01E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.51  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250606183848139932020  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$259,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/06/2025 - 15:39:10  
COD PRODUTO: 20250606153842130755996259687892

-----

PAGO PARA: Point do Gordo Gastro Bar Ltda

CNPJ: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED].

-----

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: 06/06/2025 - 15:39:11

=====

DOCUMENTO: 060603

AUTENTICACAO SISBB: B.973.7D7.724.CAE.3CD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.06  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250607012041169149904  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$1.319,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/06/2025 - 22:21:36  
NOME DA COBRANCA: ClickBus  
COD PRODUTO: bc75379c6b5447f896003f1fb22cd567

PAGO PARA: Tuna Pagamentos

CNPJ:

INSTITUICAO:

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

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 22:21:38

DOCUMENTO: 060604

AUTENTICACAO SISBB: 5.891.07B.979.E69.DA3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.30  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250609191752646506020  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$100,65  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/06/2025 - 16:26:40

-----

PAGO PARA: Sthanley H

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: [REDACTED]

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: 09/06/2025 - 16:26:41

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 5.EAC.AAA.747.7AF.9B5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.56  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250609191819162835492  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$113,60  
TARIFA: R\$1,12  
DATA: 09/06/2025 - 16:26:40

-----

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: [REDACTED]

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: 09/06/2025 - 16:26:41

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB: 3.577.810.FDA.665.6A5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250610125225711849808  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$154,90  
TARIFA: R\$1,53  
DATA: 10/06/2025 - 09:53:33

-----

PAGO PARA: Idalecio Eduardo

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]2

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 09:53:34

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 9.B51.327.690.BC3.1A3

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:47  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125290189372606523028001073311090000220800

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA DELTAMAR

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: [REDACTED]

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: [REDACTED]

PAGADOR:

ANJOS SEM ASAS ASA

CNPJ: 32.679.968/0001-82

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 61.101 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 11/06/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/06/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.208,00 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 2.208,00 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.839.935.B61.78B.B37 |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.22  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250617205011588010419  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$5.886,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/06/2025 - 17:58:10

-----

PAGO PARA: Voare Tour Ltda

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 17:58:10

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: C.EE6.079.FFB.226.19D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.43  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250618141745565102455  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$3.398,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 18/06/2025 - 11:18:58

-----

PAGO PARA: Pugna Materiais Esportivos Ltda

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 11:18:59

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 5.939.E42.824.969.9CC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.08  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250618141900429140342  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$578,00  
TARIFA: R\$5,72  
DATA: 18/06/2025 - 11:20:05

-----

PAGO PARA: Pugna Materiais Esportivos Ltda  
CNPJ: [REDACTED]  
CHAVE PIX: [REDACTED]  
INSTITUICAO: 91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS  
AGENCIA: [REDACTED]  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 11:20:06

=====

DOCUMENTO: 061802  
AUTENTICACAO SISBB: A.DB3.786.2D2.6B3.B88

=====

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250618141930436515391  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$240,00  
TARIFA: R\$2,37  
DATA: 18/06/2025 - 11:20:05

-----

PAGO PARA: Pugna Materiais Esportivos Ltda

CNPJ: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 91586982 COOP SICREDI PIONEIRA RS

AGENCIA: [REDACTED] 5

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: 18/06/2025 - 11:20:06

=====

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: E.A90.1A7.A6D.A0A.292

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.53  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618151933354642840  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$594,56  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/06/2025 - 12:20:06  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE00000000302BKSTVOPYO9U76TGIG4OCC  
VALIDO ATE: 18/06/2025 - 12:20:59

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ:

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:20:06

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: B.E96.F27.241.CFB.EBD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.17  
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618152113284175450  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$798,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/06/2025 - 12:21:34  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE000000003024794RA2LTGMNELCJN9RZ2  
VALIDO ATE: 18/06/2025 - 12:22:37

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ:

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:21:34

DOCUMENTO: 061805

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DF.7B2.2DA.7C1.2CC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.39  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618152310361463321  
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82  
VALOR: R\$237,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/06/2025 - 12:24:02  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: SE00000000302W88Z500YRPCL7TEGZI39Z  
VALIDO ATE: 18/06/2025 - 12:24:37

PAGO PARA: Supermercados Angeloni  
CNPJ: XXXXXXXXXX  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 12:24:03

DOCUMENTO: 061806  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A4.FB5.7DC.1D2.7AA

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.





**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: **250140031438445**  
Data de emissão: **29/01/2025 20:35:29**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **28/07/2025**

**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: 20/05/2025 09:43:11





**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 09:42:16 do dia 20/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2025.

Código de controle da certidão: **D792.0B0C.21A6.EEE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 12/06/2025 a 11/07/2025

**Certificação Número:** 2025061206185383092253

Informação obtida em 20/06/2025 12:06:44

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



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página  
1 / 1

## Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024337339/2025  
Data de emissão: 20/05/2025

### Nome/Razão Social

Contribuinte: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Cód. contribuinte: 273675

CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82

Inscrição estadual:

### Endereço/Localização

Logradouro: MEXICO

Número: 1191

Compl:

CEP: 88.338-220

Bairro: NACOES

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

### Finalidade

Certidão de pessoa

### Validade

Esta certidão tem validade até 18/08/2025.

### Aviso

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

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



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

2d8fafe3-8ec1-43f2-b3af-04f97b3643aa

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MACHADO ALI TOMELLIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5F6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F





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: 19093352/2025

Expedição: 03/04/2025, às 11:55:10

Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMMAD ALI TOMALIH  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F> e informe o código 2FF5-6E30-DD5F-048F

| Nº | Nome                 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Assinatura           |
|----|----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|
| 1  | IZABELA SOUZA        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | IZABELA SOUZA        |
| 2  | GUSTAVO HENRIQUE     | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | GUSTAVO HENRIQUE     |
| 3  | GILBERTO ALMEIDA     | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | GILBERTO ALMEIDA     |
| 4  | KAYAN RUADE          | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | KAYAN RUADE          |
| 5  | REFORMA SOC CARVALHO | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | REFORMA SOC CARVALHO |
| 6  | LUIS OTAVIO ROTA     | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | LUIS OTAVIO ROTA     |
| 7  | FACIO SANTANA        | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | FACIO SANTANA        |
| 8  | TARZIM               | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | TARZIM               |
| 9  | WALLISON GUSTAVO     | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | WALLISON GUSTAVO     |
| 10 | WALDIR LIGUIER       | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | WALDIR LIGUIER       |
| 11 | YASMIM BODZIAK       | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | YASMIM BODZIAK       |
| 12 | GUSTAVO SANTANA      | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | GUSTAVO SANTANA      |
| 13 | KAYAN RUADE          | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | KAYAN RUADE          |
| 14 | MAGALHAES VITA       | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | MAGALHAES VITA       |
| 15 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 16 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 17 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 18 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 19 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 20 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 21 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 22 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 23 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 24 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 25 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 26 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 27 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |
| 28 |                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                      |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FF5-6E30-DD5F-048F

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



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 27/06/2025 11:34:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 27/06/2025 16:10:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/2FF5-6E30-DD5F-048F>