

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 268/2025

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

Para: SMA - CFMAS - Contadoria FMAS

Data: 29/08/2025 às 13:06:33

Setores envolvidos:

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

ANJOS SEM ASAS - FMAS- T/002/2023- R\$ 34,000.00.

Prezados,

Segue Paracer conforme solicitado.

—

Pedro Henrique

Contador

Anexos:

Parcela_09_2025_Termo_002_2023_Anjos_Sem_Asas_Protocolo_77_693_2025_.pdf



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 268/2025



Assunto: **ANJOS SEM ASAS - FMAS- T/002/2023- R\$ 34,000.00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 25 de Agosto de 2025 às 10:24

De:

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

Marília Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 268/2025



Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 268/2025

Assunto: **ANJOS SEM ASAS - FMAS- T/002/2023- R\$ 34,000.00., Prestação de contas Lei 13.019/2014**



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 25 de Agosto de 2025 às 10:24

De:

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

Marília Coelho da Rosa - Coordenadora

Para:

CGM - CI - CCC - DP - Divisão de Parcerias

A/C PEDRO HENRIQUE NICHELE - Contador

Esta documentação faz parte do Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 268/2025

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:

____/____/____ às ____:____

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____



PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parcela nº 09/2025	Mês Referência: AGOSTO
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: 31/07/2025

PARECER Nº 09

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados em 31/07/2025 acerca da 9ª 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. Foi solicitado, também, por meio do **Ofício nº 3.615/2025** para que a Entidade apresentasse os Contratos de Locação dos imóveis utilizados, bem como quem reside/frequenta as casas de forma contínua que, este, deverá sempre ser atualizado junto às prestações. A mesma apresentou a documentação que fora analisada em seu teor. Será realizada a visita em loco para conciliar ambas informações.

A Entidade não apresentou 3 orçamentos acerca de 2 compras efetuadas. Foi solicitado no Protocolo.

Sendo assim, ainda considera-se **REGULAR COM RESSALVA** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 133 páginas.

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

Balneário Camboriú, 29 de agosto 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 9	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO s	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	30/07/25	Aplicação de fundo	1.000,00	
	30/07/25	Tuna Pagamentos		230,15
	31/07/25	PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00	
	31/07/25	Phfa restaurante Ltda		44,90
	01/08/25	Stm empreendimentos		249,00
	02/08/25	Bonassera Bistro Ltda		129,00
	03/08/25	Auto viação catarinense It		87,71
	04/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	04/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.066,42
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.001,40
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.021,46
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.012,41
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		927,70
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.011,97
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.016,69
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		446,70
	07/08/25	Marcio Roberto Linhares		2.500,00
	07/08/25	Panificadora e Confeitaria		1.689,95
	07/08/25	AEA DELIVERY		618,46
	08/08/25	Supermercados Angeloni		850,61
	08/08/25	Supermercados Angeloni		391,70
	11/08/25	Imobiliária deltamar		2.360,00
	11/08/25	Decolar Ltda		2.883,99
	11/08/25	Mercado tio juca		509,33
	11/08/25	Tarifa		75,40
	12/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.166,16
	12/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.073,84
	12/08/25	Limposul Embalagens higien		974,00
	13/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	13/08/25	Tarifa		1,23

	14/08/25	Sul airport restaurante		175,20
	15/08/25	Jangada		440,80
	16/08/25	Rotisserie Ciliane Ltda		223,00
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		127,28
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		60,10
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		298,00
	18/08/25	Churrascaria e Lanchonete		206,00
	18/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		199,00
	18/08/25	Divino Fogão		255,10
	18/08/25	Tarifa		7,18
	19/08/25	Mks importação e comercio		349,68
	19/08/25	Tarifa		3,46
	20/08/25	Porto tatames		5.884,40
	20/08/25	Tarifa		10,00
	21/08/25	Ada Agência de viagens ltd		495,00
	21/08/25	Tarifa		4,90
	22/08/25	Aplicação de fundo	102,17	
	22/08/25	Aplicação investimento		2.647,89
TOTAIS			35.102,17	35.102,17
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 22 de agosto de 2025.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)		CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO)		
		ASSINADO DIGITALMENTE VICTOR HILLMANN A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital 		



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	34.724,95 (+)
01/08/2025	13105	80101	Pix - Enviado 01/08 15:36 Stm Empreendimentos	249,00 (-)
04/08/2025	14397	31251467012671	Pix - Rejeitado 03/08 12:51 Ordem rejeitada pelo PSP d	87,71 (+)
04/08/2025	13105	80401	Pix - Enviado 02/08 12:29 Bonassera Bistro Ltda	129,00 (-)
04/08/2025	13105	80402	Pix - Enviado 03/08 12:51 Auto Viacao Catarinense Lt	87,71 (-)
04/08/2025	13105	80403	Pix - Enviado 03/08 12:53 Auto Viacao Catarinense Lt	87,71 (-)
04/08/2025	13105	80404	Pix - Enviado 04/08 14:38 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
04/08/2025	13105	80405	Pix - Enviado 04/08 18:00 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
06/08/2025	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 14:38 Mundialmix Comercio De Ali	1.066,42 (-)
06/08/2025	13105	80602	Pix - Enviado 06/08 14:45 Mundialmix Comercio De Ali	1.001,40 (-)
06/08/2025	13105	80603	Pix - Enviado 06/08 14:55 Mundialmix Comercio De Ali	1.021,46 (-)
06/08/2025	13105	80604	Pix - Enviado 06/08 15:07 Mundialmix Comercio De Ali	1.012,41 (-)
06/08/2025	13105	80605	Pix - Enviado 06/08 15:12 Mundialmix Comercio De Ali	927,70 (-)
06/08/2025	13105	80606	Pix - Enviado 06/08 15:17 Mundialmix Comercio De Ali	1.011,97 (-)
06/08/2025	13105	80607	Pix - Enviado 06/08 15:27 Mundialmix Comercio De Ali	1.016,60 (-)
06/08/2025	13105	80608	Pix - Enviado 06/08 15:34 Mundialmix Comercio De Ali	446,70 (-)
07/08/2025	13105	80701	Pix - Enviado 07/08 15:24 Marcio Roberto Linhares	2.500,00 (-)
07/08/2025	13105	80702	Pix - Enviado 07/08 16:33 Panificadora E Confeitaria	1.689,90 (-)
07/08/2025	13105	80703	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	618,40 (-)
08/08/2025	13105	80801	Pix - Enviado 08/08 11:59 Supermercados Angeloni	850,60 (-)
08/08/2025	13105	80802	Pix - Enviado 08/08 12:05 Supermercados Angeloni	391,70 (-)
11/08/2025	13105	81101	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
11/08/2025	13105	81102	Pix - Enviado 11/08 15:56 Decolar Com Ltda	2.883,90 (-)
11/08/2025	13105	81103	Pix - Enviado 11/08 17:23 Mercado Tio Juca	509,30 (-)
11/08/2025	13113	832231202912309	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	75,40 (-)
12/08/2025	13105	81201	Pix - Enviado 12/08 14:32 Mundialmix Comercio De Ali	1.166,10 (-)
12/08/2025	13105	81202	Pix - Enviado 12/08 14:38 Mundialmix Comercio De Ali	1.073,80 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/08/2025	13105	81203	Pix - Enviado 12/08 17:39 Limposul Embalagens Higien	974,00 (-)
13/08/2025	13105	81301	Pix - Enviado 13/08 14:13 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
13/08/2025	13113	832251100246510	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	1,23 (-)
14/08/2025	13105	81401	Pix - Enviado 14/08 18:13 Sul Airport Restaurantes L	175,20 (-)
15/08/2025	13105	81501	Pix - Enviado 15/08 20:21 Jangada	440,80 (-)
18/08/2025	13105	81801	Pix - Enviado 16/08 12:54 Rotisserie Ciliane Ltda	223,00 (-)
18/08/2025	13105	81802	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	127,28 (-)
18/08/2025	13105	81803	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	60,10 (-)
18/08/2025	13105	81804	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	298,00 (-)
18/08/2025	13105	81805	Pix - Enviado 18/08 13:30 Churrascaria E Lanchonete	206,00 (-)
18/08/2025	13105	81806	Pix - Enviado 18/08 15:54 Whesley Leiria Hernandoren	199,00 (-)
18/08/2025	13105	81807	Pix - Enviado 18/08 18:46 Divino Fogao-comida Da Faz	255,10 (-)
18/08/2025	13113	812301200081032	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	7,18 (-)
19/08/2025	13105	81901	Pix - Enviado 19/08 11:37 Mks Importacao E Comercio	349,60 (-)
19/08/2025	13113	892311200172759	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	3,40 (-)
20/08/2025	13105	82001	Pix - Enviado 20/08 15:06 Porto Tatames Sc	5.884,40 (-)
20/08/2025	13113	802321300087544	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	10,00 (-)
21/08/2025	13105	82101	Pix - Enviado 21/08 17:43 Ada Agencia De Viagens Ltd	495,00 (-)
21/08/2025	13113	832331100316952	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	4,90 (-)
22/08/2025	1489	611489000058433	Transferência recebida 22/08 14:56 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	102,10 (+)
22/08/2025	1489	145805	Aplicação Fundo BB	2.647,80 (-)
22/08/2025			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMATI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	28.739,41
---------------------	-----------

Total Aplicações Financeiras	28.739,41
------------------------------	-----------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025			Saldo Anterior	34.760,00 (+)
01/07/2025	13105	70101	Pix - Enviado 01/07 15:54 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
04/07/2025	13105	70401	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	179,90 (-)
04/07/2025	13105	70402	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	1.722,00 (-)
04/07/2025	13105	70403	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	170,00 (-)
04/07/2025	13105	70404	Pix - Enviado 04/07 13:45 Panificadora E Confeitaria	1.281,10 (-)
04/07/2025	13113	841851100209848	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	11,68 (-)
07/07/2025	13105	70701	Pix - Enviado 07/07 23:22 Flixbus Holding Do Brasil	168,97 (-)
08/07/2025	13105	70801	Pix - Enviado 08/07 10:56 Marcio Roberto Linhares	2.500,00 (-)
08/07/2025	13105	70802	Pix - Enviado 08/07 14:19 Mundialmix Comercio De Ali	1.107,33 (-)
08/07/2025	13105	70803	Pix - Enviado 08/07 14:28 Mundialmix Comercio De Ali	1.011,59 (-)
08/07/2025	13105	70804	Pix - Enviado 08/07 14:31 Mundialmix Comercio De Ali	223,90 (-)
08/07/2025	13105	70805	Pix - Enviado 08/07 14:39 Mundialmix Comercio De Ali	1.045,29 (-)
08/07/2025	13105	70806	Pix - Enviado 08/07 14:58 Mundialmix Comercio De Ali	911,74 (-)
08/07/2025	13105	70807	Pix - Enviado 08/07 15:02 Mundialmix Comercio De Ali	1.108,60 (-)
08/07/2025	13105	70808	Pix - Enviado 08/07 15:13 Mundialmix Comercio De Ali	888,50 (-)
09/07/2025	13105	70901	Pix - Enviado 09/07 14:54 Supermercados Angeloni	861,40 (-)
09/07/2025	13105	70902	Pix - Enviado 09/07 15:56 Hotel Castelar Ltda	1.340,00 (-)
09/07/2025	13113	891901200130612	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	10,00 (-)
10/07/2025	13113	881911201476471	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	75,40 (-)
11/07/2025	13105	71101	Pix - Enviado 11/07 12:05 Limposul Embalagens Higien	360,70 (-)
11/07/2025	13105	71102	Pix - Enviado 11/07 14:21 Casa Comercial Aurora Ltda	305,70 (-)
11/07/2025	13105	71103	Pix - Enviado 11/07 22:06 Casa Comercial Aurora Ltda	228,40 (-)
14/07/2025	13105	71401	Pix - Enviado 12/07 11:02 Flixbus Holding Do Brasil	208,90 (-)
14/07/2025	13105	71402	Pix - Enviado 12/07 14:44 Cecchin Restaurante Ltda	235,00 (-)
14/07/2025	13105	71403	Pix - Enviado 13/07 13:30 Restaurante Ceu Da	235,40 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHOLE e OMAR MOHAMAD AG TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9>





Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Serra S	
14/07/2025	13105	71404	Pix - Enviado 13/07 16:17 Rosa Comercio De Alimentos	67,79 (-)
14/07/2025	13105	71405	Pix - Enviado 14/07 10:14 Voare Tour Ltda	6.490,00 (-)
14/07/2025	13105	71406	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
14/07/2025	13105	71407	Pix - Enviado 14/07 16:45 Whesley Leiria Hernandoren	98,88 (-)
14/07/2025	13105	71408	Pix - Enviado 14/07 16:45 Whesley Leiria Hernandoren	95,80 (-)
14/07/2025	13105	71409	Pix - Enviado 14/07 18:09 Auto Viacao Catarinense Lt	712,97 (-)
14/07/2025	13113	811951200075838	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	2,00 (-)
16/07/2025	13105	71601	Pix - Enviado 16/07 17:07 Supermercados Angeloni	998,39 (-)
16/07/2025	13105	71602	Pix - Enviado 16/07 17:12 Supermercados Angeloni	512,30 (-)
21/07/2025	13105	72101	Pix - Enviado 19/07 15:36 Tuna Pagamentos	668,35 (-)
21/07/2025	13105	72102	Pix - Enviado 21/07 19:51 Voare Tour Ltda	3.929,45 (-)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	100,65 (+)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	100,65 (+)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	99,08 (+)
22/07/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	2.807,50 (-)
30/07/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+)
30/07/2025	13105	73001	Pix - Enviado 30/07 16:16 Tuna Pagamentos	230,10 (-)
31/07/2025	99015	551489000230508	Transferência recebida 31/07 09:26 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
31/07/2025	13105	73101	Pix - Enviado 31/07 15:39 Phfa Restaurante Ltda	44,90 (-)
31/07/2025			S A L D O	34.724,95 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



RECIBO

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
002/2023	10		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 10 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, 22 de agosto de 2025.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR

Assinado de forma digital
por JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS JUNIOR
Dados: 2025.08.22
20:13:31 -03'00'

João Baptista Peters Junior
Presidente ASA

DEMONSTRATIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

TERMO ADITIVO 002/2023 – FMAS – PARCELA Nº 09/2025

AGOSTO/2025



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025			Saldo Anterior	34.760,00 (+)
01/07/2025	13105	70101	Pix - Enviado 01/07 15:54 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
04/07/2025	13105	70401	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	179,90 (-)
04/07/2025	13105	70402	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	1.722,00 (-)
04/07/2025	13105	70403	Pix - Enviado 04/07 13:37 Whesley Leiria Hernandoren	170,00 (-)
04/07/2025	13105	70404	Pix - Enviado 04/07 13:45 Panificadora E Confeitaria	1.281,10 (-)
04/07/2025	13113	841851100209848	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	11,68 (-)
07/07/2025	13105	70701	Pix - Enviado 07/07 23:22 Flixbus Holding Do Brasil	168,97 (-)
08/07/2025	13105	70801	Pix - Enviado 08/07 10:56 Marcio Roberto Linhares	2.500,00 (-)
08/07/2025	13105	70802	Pix - Enviado 08/07 14:19 Mundialmix Comercio De Ali	1.107,33 (-)
08/07/2025	13105	70803	Pix - Enviado 08/07 14:28 Mundialmix Comercio De Ali	1.011,59 (-)
08/07/2025	13105	70804	Pix - Enviado 08/07 14:31 Mundialmix Comercio De Ali	223,90 (-)
08/07/2025	13105	70805	Pix - Enviado 08/07 14:39 Mundialmix Comercio De Ali	1.045,29 (-)
08/07/2025	13105	70806	Pix - Enviado 08/07 14:58 Mundialmix Comercio De Ali	911,74 (-)
08/07/2025	13105	70807	Pix - Enviado 08/07 15:02 Mundialmix Comercio De Ali	1.108,60 (-)
08/07/2025	13105	70808	Pix - Enviado 08/07 15:13 Mundialmix Comercio De Ali	888,50 (-)
09/07/2025	13105	70901	Pix - Enviado 09/07 14:54 Supermercados Angeloni	861,40 (-)
09/07/2025	13105	70902	Pix - Enviado 09/07 15:56 Hotel Castelar Ltda	1.340,00 (-)
09/07/2025	13113	891901200130612	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	10,00 (-)
10/07/2025	13113	881911201476471	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	75,40 (-)
11/07/2025	13105	71101	Pix - Enviado 11/07 12:05 Limposul Embalagens Higien	360,70 (-)
11/07/2025	13105	71102	Pix - Enviado 11/07 14:21 Casa Comercial Aurora Ltda	305,70 (-)
11/07/2025	13105	71103	Pix - Enviado 11/07 22:06 Casa Comercial Aurora Ltda	228,40 (-)
14/07/2025	13105	71401	Pix - Enviado 12/07 11:02 Flixbus Holding Do Brasil	208,90 (-)
14/07/2025	13105	71402	Pix - Enviado 12/07 14:44 Cecchin Restaurante Ltda	235,00 (-)
14/07/2025	13105	71403	Pix - Enviado 13/07 13:30 Restaurante Ceu Da	235,40 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHOLE e OMAR MOHAMAD AG TOMALH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9>





Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Serra S	
14/07/2025	13105	71404	Pix - Enviado 13/07 16:17 Rosa Comercio De Alimentos	67,79 (-)
14/07/2025	13105	71405	Pix - Enviado 14/07 10:14 Voare Tour Ltda	6.490,00 (-)
14/07/2025	13105	71406	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
14/07/2025	13105	71407	Pix - Enviado 14/07 16:45 Whesley Leiria Hernandoren	98,88 (-)
14/07/2025	13105	71408	Pix - Enviado 14/07 16:45 Whesley Leiria Hernandoren	95,80 (-)
14/07/2025	13105	71409	Pix - Enviado 14/07 18:09 Auto Viacao Catarinense Lt	712,97 (-)
14/07/2025	13113	811951200075838	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	2,00 (-)
16/07/2025	13105	71601	Pix - Enviado 16/07 17:07 Supermercados Angeloni	998,39 (-)
16/07/2025	13105	71602	Pix - Enviado 16/07 17:12 Supermercados Angeloni	512,30 (-)
21/07/2025	13105	72101	Pix - Enviado 19/07 15:36 Tuna Pagamentos	668,35 (-)
21/07/2025	13105	72102	Pix - Enviado 21/07 19:51 Voare Tour Ltda	3.929,45 (-)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	100,65 (+)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	100,65 (+)
22/07/2025	99021	611489000058433	Transferência recebida 22/07 15:19 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	99,08 (+)
22/07/2025	13049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	2.807,50 (-)
30/07/2025	14049	1200032	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.000,00 (+)
30/07/2025	13105	73001	Pix - Enviado 30/07 16:16 Tuna Pagamentos	230,10 (-)
31/07/2025	99015	551489000230508	Transferência recebida 31/07 09:26 PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00 (+)
31/07/2025	13105	73101	Pix - Enviado 31/07 15:39 Phfa Restaurante Ltda	44,90 (-)
31/07/2025			S A L D O	34.724,95 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD AL TOWALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	34.724,95 (+)
01/08/2025	13105	80101	Pix - Enviado 01/08 15:36 Stm Empreendimentos	249,00 (-)
04/08/2025	14397	31251467012671	Pix - Rejeitado 03/08 12:51 Ordem rejeitada pelo PSP d	87,71 (+)
04/08/2025	13105	80401	Pix - Enviado 02/08 12:29 Bonassera Bistro Ltda	129,00 (-)
04/08/2025	13105	80402	Pix - Enviado 03/08 12:51 Auto Viacao Catarinense Lt	87,71 (-)
04/08/2025	13105	80403	Pix - Enviado 03/08 12:53 Auto Viacao Catarinense Lt	87,71 (-)
04/08/2025	13105	80404	Pix - Enviado 04/08 14:38 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
04/08/2025	13105	80405	Pix - Enviado 04/08 18:00 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
06/08/2025	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 14:38 Mundialmix Comercio De Ali	1.066,42 (-)
06/08/2025	13105	80602	Pix - Enviado 06/08 14:45 Mundialmix Comercio De Ali	1.001,40 (-)
06/08/2025	13105	80603	Pix - Enviado 06/08 14:55 Mundialmix Comercio De Ali	1.021,46 (-)
06/08/2025	13105	80604	Pix - Enviado 06/08 15:07 Mundialmix Comercio De Ali	1.012,41 (-)
06/08/2025	13105	80605	Pix - Enviado 06/08 15:12 Mundialmix Comercio De Ali	927,70 (-)
06/08/2025	13105	80606	Pix - Enviado 06/08 15:17 Mundialmix Comercio De Ali	1.011,97 (-)
06/08/2025	13105	80607	Pix - Enviado 06/08 15:27 Mundialmix Comercio De Ali	1.016,60 (-)
06/08/2025	13105	80608	Pix - Enviado 06/08 15:34 Mundialmix Comercio De Ali	446,70 (-)
07/08/2025	13105	80701	Pix - Enviado 07/08 15:24 Marcio Roberto Linhares	2.500,00 (-)
07/08/2025	13105	80702	Pix - Enviado 07/08 16:33 Panificadora E Confeitaria	1.689,90 (-)
07/08/2025	13105	80703	Pagamento de Boleto AEA DELIVERY LTDA	618,40 (-)
08/08/2025	13105	80801	Pix - Enviado 08/08 11:59 Supermercados Angeloni	850,60 (-)
08/08/2025	13105	80802	Pix - Enviado 08/08 12:05 Supermercados Angeloni	391,70 (-)
11/08/2025	13105	81101	Pagamento de Boleto IMOBILIARIA DELTAMAR	2.360,00 (-)
11/08/2025	13105	81102	Pix - Enviado 11/08 15:56 Decolar Com Ltda	2.883,90 (-)
11/08/2025	13105	81103	Pix - Enviado 11/08 17:23 Mercado Tio Juca	509,30 (-)
11/08/2025	13113	832231202912309	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	75,40 (-)
12/08/2025	13105	81201	Pix - Enviado 12/08 14:32 Mundialmix Comercio De Ali	1.166,10 (-)
12/08/2025	13105	81202	Pix - Enviado 12/08 14:38 Mundialmix Comercio De Ali	1.073,80 (-)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Agência: 1489-3 Conta: 67638-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/08/2025	13105	81203	Pix - Enviado 12/08 17:39 Limposul Embalagens Higien	974,00 (-)
13/08/2025	13105	81301	Pix - Enviado 13/08 14:13 L. J. L. Gas E Agua	125,00 (-)
13/08/2025	13113	832251100246510	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	1,23 (-)
14/08/2025	13105	81401	Pix - Enviado 14/08 18:13 Sul Airport Restaurantes L	175,20 (-)
15/08/2025	13105	81501	Pix - Enviado 15/08 20:21 Jangada	440,80 (-)
18/08/2025	13105	81801	Pix - Enviado 16/08 12:54 Rotisserie Ciliane Ltda	223,00 (-)
18/08/2025	13105	81802	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	127,28 (-)
18/08/2025	13105	81803	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	60,10 (-)
18/08/2025	13105	81804	Pix - Enviado 17/08 18:42 Whesley Leiria Hernandoren	298,00 (-)
18/08/2025	13105	81805	Pix - Enviado 18/08 13:30 Churrascaria E Lanchonete	206,00 (-)
18/08/2025	13105	81806	Pix - Enviado 18/08 15:54 Whesley Leiria Hernandoren	199,00 (-)
18/08/2025	13105	81807	Pix - Enviado 18/08 18:46 Divino Fogao-comida Da Faz	255,10 (-)
18/08/2025	13113	812301200081032	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	7,18 (-)
19/08/2025	13105	81901	Pix - Enviado 19/08 11:37 Mks Importacao E Comercio	349,60 (-)
19/08/2025	13113	892311200172759	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	3,40 (-)
20/08/2025	13105	82001	Pix - Enviado 20/08 15:06 Porto Tatames Sc	5.884,40 (-)
20/08/2025	13113	802321300087544	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	10,00 (-)
21/08/2025	13105	82101	Pix - Enviado 21/08 17:43 Ada Agencia De Viagens Ltd	495,00 (-)
21/08/2025	13113	832331100316952	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	4,90 (-)
22/08/2025	1489	611489000058433	Transferência recebida 22/08 14:56 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS	102,10 (+)
22/08/2025	1489	145805	Aplicação Fundo BB	2.647,80 (-)
22/08/2025			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMATI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Aplicações Financeiras

RF Ref DI Plus Ágil	28.739,41
---------------------	-----------

Total Aplicações Financeiras	28.739,41
------------------------------	-----------

* 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 9	
Objeto do Convênio:				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	30/07/25	Aplicação de fundo	1.000,00	
	30/07/25	Tuna Pagamentos		230,15
	31/07/25	PMBC FMAS MOVIMENTO	34.000,00	
	31/07/25	Phfa restaurante Ltda		44,90
	01/08/25	Stm empreendimentos		249,00
	02/08/25	Bonassera Bistro Ltda		129,00
	03/08/25	Auto viação catarinense It		87,71
	04/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	04/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.066,42
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.001,40
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.021,46
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.012,41
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		927,70
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.011,97
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.016,69
	06/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		446,70
	07/08/25	Marcio Roberto Linhares		2.500,00
	07/08/25	Panificadora e Confeitaria		1.689,95
	07/08/25	AEA DELIVERY		618,46
	08/08/25	Supermercados Angeloni		850,61
	08/08/25	Supermercados Angeloni		391,70
	11/08/25	Imobiliária deltamara		2.360,00
	11/08/25	Decolar Ltda		2.883,99
	11/08/25	Mercado tio juca		509,33
	11/08/25	Tarifa		75,40
	12/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.166,16
	12/08/25	Mundialmix Comercio de Alimentos		1.073,84
	12/08/25	Limposul Embalagens higien		974,00
	13/08/25	L.J.L gas e agua		125,00
	13/08/25	Tarifa		1,23



	14/08/25	Sul airport restaurante		175,20
	15/08/25	Jangada		440,80
	16/08/25	Rotisserie Ciliane Ltda		223,00
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		127,28
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		60,10
	17/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		298,00
	18/08/25	Churrascaria e Lanchonete		206,00
	18/08/25	Whesley Leiria Hernandorena		199,00
	18/08/25	Divino Fogão		255,10
	18/08/25	Tarifa		7,18
	19/08/25	Mks importação e comercio		349,68
	19/08/25	Tarifa		3,46
	20/08/25	Porto tatames		5.884,40
	20/08/25	Tarifa		10,00
	21/08/25	Ada Agência de viagens ltd		495,00
	21/08/25	Tarifa		4,90
	22/08/25	Aplicação de fundo	102,17	
	22/08/25	Aplicação investimento		2.647,89
TOTAIS			35.102,17	35.102,17
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú, 22 de agosto de 2025.				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS.NOME E CARGO)			CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME, E CARGO)	
			ASSINADO DIGITALMENTE VICTOR HILLMANN A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital 	



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 09/12 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\$ 102,17 (cento e dois reais e dezessete 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 22 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

João Baptista de Oliveira Peters Junior
Presidente da Entidade



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 09/12 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\$ 102,17 (cento e dois reais e dezessete 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.

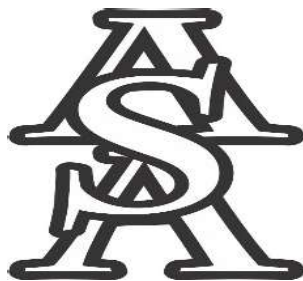
E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 22 de agosto de 2025.

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 da Entidade



Instituto Anjos Sem Asas

Balneário Camboriú, 22 de agosto 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 31/07 e 03/08, 8 pessoas, entre atletas e professores, foram para um campeonato FMS Fight Night em Curitiba – PR, onde foram gastos com transporte, alimentação e hospedagem.

Entre os dias 31/07 e 03/08, 2 pessoas, entre atletas e professores, foram para campeonato Boxing Pro Combat em Brasília Distrito Federal, onde foram gastos com transporte e alimentação.

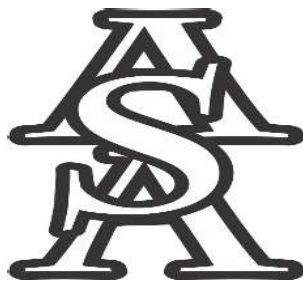
Entre os dias 14/08 e 18/08, 05 pessoas, entre atletas e professores, foram para campeonato OutBoxing na cidade de Rio Claro – SP, onde foram gasto com Transporte, hotel, alimentação.

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, 22 de agosto 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 8ª parcela, sobrou o valor de R\$ 2.647,89 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 9 do referido termo.

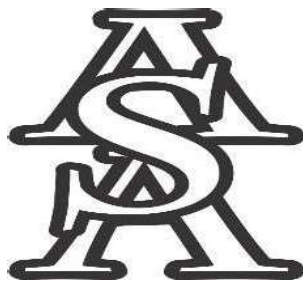
Atenciosamente,

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, 22 de Agosto de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

17/08/2025 às 18:42 via Pix.

Justificativa

Viemos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 127,28 no dia 17/08/2025 via pix às 18:42, referente ao almoço dos atletas. 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: 16/08/25 as 13:21
- Valor da despesa: R\$ 127,28
- Descrição da despesa: almoço dos atletas.
- Estabelecimento: Covabra Supermercados

Declaração

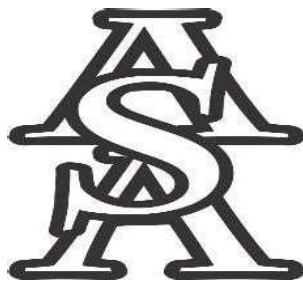
Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

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, 22 de Agosto de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

17/08/2025 às 18:42 via Pix.

Justificativa

Viemos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 60,10 no dia 17/08/2025 via pix às 18:42, referente ao café da tarde dos atletas. 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: 17/08/25 as 17:10
- Valor da despesa: R\$ 60,10
- Descrição da despesa: café da tarde
- Estabelecimento: Covabra Supermercados

Declaração

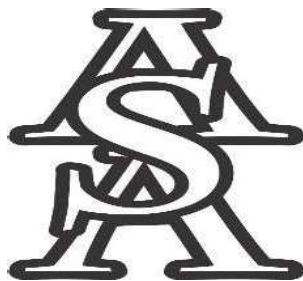
Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

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, 22 de Agosto de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

17/08/2025 às 18:42 via Pix.

Justificativa

Vimos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 298,00 no dia 17/08/2025 via pix às 18:42, referente ao café da tarde dos atletas. 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: 17/08/25 as 13:25
- Valor da despesa: R\$ 298,,
- Descrição da despesa: almoço
- Estabelecimento: Rotisserie Ciliane

Declaração

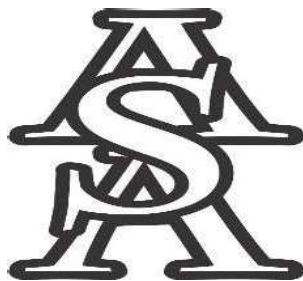
Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e que a despesa foi realizada em benefício do Anjos sem Asas.

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, 22 de Agosto de 2025.

Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Reembolso de Despesa Data:

18/08/2025 às 15:54 via Pix.

Justificativa

Viemos através desse justificar o pagamento no valor de R\$ 199,00 no dia 18/08/2025 via pix às 15:54, referente ao café da tarde dos atletas. 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: 17/08/25 as 21:24
- Valor da despesa: R\$ 199,00
- Descrição da despesa: jantar
- Estabelecimento: Pizzaria do Roberto

Declaração

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

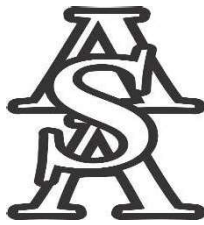
JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRA PETERS
JUNIOR

Assinado de forma digital por
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA
PETERS JUNIOR



João Baptista de Oliveira Peters Junior

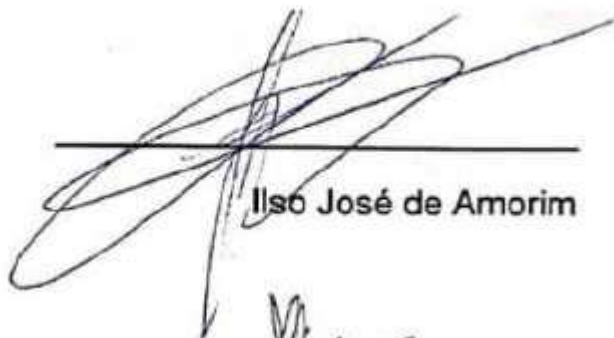
Presidente do Instituto Anjos Sem Asas



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 08/12 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, 22 de agosto de 2025.



Ilo José de Amorim



Jorge Luiz Santiago



Guilherme Augusto Rocha Silva

CNPJ: 82.647.884/0016-11 00691 - FLORIANOPOLIS -
AV PAULO FONTES, TERMINAL ROD. 1101, CENTRO
FLORIANOPOLIS, SC
AUTOVIACAO CATARINENSE LTDA
CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250613072
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP:
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FLORIANOPOLIS (RODOVIARIA) - SC
Destino: ITAJAI (RODOVIARIA) - SC
Data: 03/08/2025 | Horário: 13:15 | Poltrona: 27
Serviço: 34725 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 569-0
Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - JOINVILLE (SC) (COMUM)
Plataforma: 09 A 11



Tarifa	40,55
Pedágio	0,61
Taxa de Embarque	5,07
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	46,23
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	46,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	46,23
- NSU 030066 AUT 000655619331	
Troco	0,00
PASSAGEIRO: STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA	
DOC CPF: [REDACTED]	
DOC : null	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0882 6478 8400 0135 6300 1004 5646 2819 6624 3301

Bpe nº 4564628 Série 001 03/08/2025 12 53 43

Protocolo de autorização: 342250005120687

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 558381

Localizador: GCCWEJLG

ICMS R\$ 4,89 (12,00%) OUTROS TRIB. R\$ 13,46 (33,00%)

Horário de início do embarque 12:45. Horário final do
embarque: 13:14#DAV0000004554066#GPS-27 596949,
-48 55821#MD524D589859F286D58D6BEF89B7E7AF316
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0016-11 00691 - FLORIANOPOLIS -
AV PAULO FONTES, TERMINAL ROD. 1101, CENTRO
FLORIANOPOLIS, SC
AUTOVIACAO CATARINENSE LTDA
CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250613072
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP:
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FLORIANOPOLIS (RODOVIARIA) - SC
Destino: BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA) - SC
Data: 03/08/2025 | Horário: 13:15 | Poltrona: 25
Serviço: 34725 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 569-0
Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - JOINVILLE (SC) (COMUM)
Plataforma: 09 A 11



Tarifa	35,80
Pedágio	0,61
Taxa de Embarque	5,07
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	41,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	41,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	41,48
- NSU 030066 AUT 000655619331	
Troco	0,00
PASSAGEIRO: FABIO HENRIQUE PEREIRA DOURADO	
DOC CPF: [REDACTED]	
DOC : null	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0882 6478 8400 0135 6300 1004 5646 2917 2218 4540

Bpe nº 4564629 Série 001 03/08/2025 12 53 46

Protocolo de autorização: 342250005120688

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 558382

Localizador: GCCTEJQO

ICMS R\$ 4,32 (12,00%) OUTROS TRIB. R\$ 11,88 (33,00%)

Horário de início do embarque 12:45. Horário final do
embarque: 13:14#DAV0000004554067#GPS-27 596949,
-48 55821#MD524D589859F286D58D6BEF89B7E7AF316
(Lei Federal 12.741/2012)



Pedido WRZ3MELV confirmado

1 mensagem

Clickbus <no-reply@clickbus.com.br>
Para: romulo tinetti arruda <sthanley.lh@gmail.com>

qua., 30 de jul. de 2025 às 16:16

Olá, sua compra foi realizada com sucesso. Sua reserva está confirmada...



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:

WRZ3MELV

Viagem de Ida



Informações da viagem

Data	Horário	Duração
31/07/2025	18:30:00	4h 40m

Embarque

Balneario Camboriu, SC

Desembarque

Curitiba, PR

Informações da passagem

Nome	Documento
Magloire Manduakila Vita	

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

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/98D3-95FE-B47E-B47E-ACE9>



Leito

Localizador	Bilhete
UILCLKH	10000068427070
Informações da passagem	

Nome	Documento
Fhelype Cordeiro Cicirino	
Classe de serviço	Assento
Leito	15

Localizador

HILCQZG	Bilhete
	10000068427067
Informações da passagem	

Nome	Documento
Romulo Tinetti Arruda	
Classe de serviço	Assento
Leito	17

Localizador

UILCLKL	Bilhete
	10000068427069

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



Detalhes do pagamento	
Data da compra	30/07/2025
Total de passagens	3
Método de pagamento	pix
Taxa de serviço	R\$ 38,36
Total	R\$ 230,15

Prepare-se para embarcar

Não se atrase



Clique e 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

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.





PHFA RESTAURANTE LTDA
V TR VP 003, 6200 SALA 101R08 CARIANOS
FLORIANOPOLIS SC 88047902
CNPJ: 55605157000132 IE: 262995336

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
11089	COCA COLA 400ML	1,000 UN	13,90	13,90
91789	IND PEPPERONI	1,000 UN	22,10	22,10
95057	BREAD QUEIJO HUT 2	1,000 UN	8,90	8,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R\$ 44,90
VALOR A PAGAR	R\$ 44,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	R\$ 44,90

Consulte pela chave de acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0755 8051 5700 0132 8500 1000 0707 8819 8261 3257



NÃO IDENTIFICADO - CNPJ 32679968000182
NFC-e Número 70786
Série 1 31/07/2025 15:39:41
Protocolo de autorização: 242251038791112
Data de autorização: 31/07/2025 15:39:42

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,65 -
Fed. R\$ 6,57 (14,64%) Est. R\$ 6,08 (13,55%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: BEATRIZ DA SILV / Pedido: 8172 / PDV ID: 2

VOLTE SEMPRE!

PIZZA HUT RESTAURANTE

ACESSE NOSSO SITE

<https://pizzahut.com.br>

NUMERO DA LOJA:

Fatura



Kamila Fernanda Emerenciano
Rua Suíça, 712

Balneário Camboriú, 88338-145
Brasil

Kamila Fernanda Emerenciano

Cód. Res.:
YZ75I

Data da Fatura:
22 ago 2025

Reserva

Item	Qtd.	Unit.	Valor	
Acomodação Reservada: 612- Suite, localizada em: Rua Comendador Araújo 542/ – Centro, de 02 ago 2025 até 03 ago 2025	1 Noites	R\$ 189,00	R\$ 189,00	
Early check-in às 11:18	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de Hospedagem			R\$ 189,00	

Extras

Item	Quant.	Unit.	Valor
Sem extras			
Taxa de Limpeza			R\$ 60,00
Taxa de Limpeza			
Total de Extras			R\$ 60,00

Soma

Item	Qtd.	Unit.	Valor
Total de Hospedagem	1		R\$ 189,00
Total de Extras	1		R\$ 60,00
Total da Fatura			R\$ 249,00

LINKED BATEL
CNPJ: 76.496.991/0001-07

Endereço
Av. Iguaçu, 2820,Sl 305
Curitiba, Água Verde
Cep 80240030

Contatos

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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



Total Pago	R\$ 249,00
Total a Pagar	R\$ 0,00

Obrigado por escolher LINKED BATEL.

LINKED BATEL
CNPJ: 76.496.991/0001-07

Endereço
Av. Iguaçu, 2820, SI 305
Curitiba, Água Verde
Cep 80240030

Contatos





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

396

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 09:13:11

Código de Verificação

BY1EMHOT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

BONASSERA BISTRO LTDA

CPF / CNPJ:

54.534.314/0001-01

Inscrição Municipal:

08 02 1156739-0

Endereço:

R. EURIDES CUNHA, 000085 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80320010

Tel.:

41 - 85356443

Município:

CURITIBA

UF:

PR

Email:

bonasseraadm@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CPF / CNPJ:

32.679.968/0001-82

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

UF:

SC

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALMOÇO 02/08/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 129,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$129,00

Código da Atividade

17 - 24 - Apresentação de palestras, conferências, seminário e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	129,00	2,50	3,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Principal/frmFramesPgPrincipal.aspx?sParam=MENSAGEM&sLogin=1>

CNPJ: 82.647.884/0016-11 00691 - FLORIANOPOLIS -
AV PAULO FONTES, TERMINAL ROD. 1101, CENTRO
FLORIANOPOLIS, SC
AUTOVIACAO CATARINENSE LTDA
CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250613072
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP:
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FLORIANOPOLIS (RODOVIARIA) - SC
Destino: ITAJAI (RODOVIARIA) - SC
Data: 03/08/2025 | Horário: 13:15 | Poltrona: 27
Serviço: 34725 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 569-0
Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - JOINVILLE (SC) (COMUM)
Plataforma: 09 A 11



Tarifa	40,55
Pedágio	0,61
Taxa de Embarque	5,07
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	46,23
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	46,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	46,23
- NSU 030066 AUT 000655619331	
Troco	0,00
PASSAGEIRO: STHANLEY LEIRIA HERNANDORENA	
DOC CPF: [REDACTED]	
DOC : null	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0882 6478 8400 0135 6300 1004 5646 2819 6624 3301

Bpe nº 4564628 Série 001 03/08/2025 12 53 43

Protocolo de autorização: 342250005120687

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 558381

Localizador: GCCWEJLG

ICMS R\$ 4,89 (12,00%) OUTROS TRIB. R\$ 13,46 (33,00%)

Horário de início do embarque 12:45. Horário final do
embarque: 13:14#DAV0000004554066#GPS-27 596949,
-48 55821#MD524D589859F286D58D6BEF89B7E7AF316
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 82.647.884/0016-11 00691 - FLORIANOPOLIS -
AV PAULO FONTES, TERMINAL ROD. 1101, CENTRO
FLORIANOPOLIS, SC
AUTOVIACAO CATARINENSE LTDA
CNPJ: 82.647.884/0001-35 IE: 250613072
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 111,
ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC CEP:
88070120

SAC: 0800-470-470

SAC Pessoa com Deficiência: 0800-7703603

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: FLORIANOPOLIS (RODOVIARIA) - SC
Destino: BALNEARIO CAMBORIU (RODOVIARIA) - SC
Data: 03/08/2025 | Horário: 13:15 | Poltrona: 25
Serviço: 34725 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 569-0
Linha: FLORIANOPOLIS (SC) - JOINVILLE (SC) (COMUM)
Plataforma: 09 A 11



Tarifa	35,80
Pedágio	0,61
Taxa de Embarque	5,07
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	41,48
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	41,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTEIRA DIGITAL	41,48
- NSU 030066 AUT 000655619331	
Troco	0,00
PASSAGEIRO: FABIO HENRIQUE PEREIRA DOURADO	
DOC CPF: [REDACTED]	
DOC : null	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0882 6478 8400 0135 6300 1004 5646 2917 2218 4540

Bpe nº 4564629 Série 001 03/08/2025 12 53 46

Protocolo de autorização: 342250005120688

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 558382

Localizador: GCCTEJQO

ICMS R\$ 4,32 (12,00%) OUTROS TRIB. R\$ 11,88 (33,00%)

Horário de início do embarque 12:45. Horário final do
embarque: 13:14#DAV0000004554067#GPS-27 596949,
-48 55821#MD524D589859F286D58D6BEF89B7E7AF316
(Lei Federal 12.741/2012)

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 59208

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59208

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 0814 0213 2316

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

242250300137848 06/08/2025 14:39:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

14:36:45

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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
1.002,87	120,36	0,00	0,00	1.066,42
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
				1.066,42

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

152

50,285

48,826

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
171652	ACAFRAO TERRA ZUPPA 20GR	09103000	000	5102	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,96		12,00	0,00
313154	ACHOC TODDY 1,02KG ORIGINAL PO + ECONOMICA	18069000	000	5102	UN1	3,0000	21,9000	65,70	65,70	7,88		12,00	0,00
171650	ALHO ZUPPA 30GR GRANULADO GRANULADO	07129090	000	5102	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,96		12,00	0,00
240881	BISC TODESCHINI 360 GR SALGADOS MANTEIGA	19053100	000	5102	UN1	7,0000	5,2500	36,75	36,75	4,41		12,00	0,00
240653	BISC TODESCHINI 360G MAIZENA	19053100	000	5102	UN1	7,0000	4,9900	34,93	34,93	4,19		12,00	0,00
48555	CAFE TM 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	19,0000	25,9900	493,81	493,81	59,26		12,00	0,00
269658	CALDO EM TABLETE MAGGI 57G COSTELA	21041011	000	5102	UN1	1,0000	2,8800	2,88	2,88	0,35		12,00	0,00
336700	CALDO MAGGI 114GR CARNE	21041011	000	5102	UN1	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,51		12,00	0,00
171710	CEBOLA/ALHO/SALSA ZUPPA 20GR	21039021	000	5102	UN1	3,0000	5,5900	16,77	16,77	2,01		12,00	0,00
324109	CHIMICHURRI OCEANO 100G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,20		12,00	0,00
171670	CHIMICHURRI ZUPPA 30GR COMPLETO	21039029	000	5102	UN1	5,0000	4,9900	24,95	24,95	2,99		12,00	0,00
6225	COMINHO DA COZINHA 100GR MOIDO	09093100	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72		12,00	0,00
324105	CURRY OCEANO 200G	21039021	000	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	0,00
195905	FERMENTO DR OETKE 10GR	21021090	000	5102	UN1	4,0000	1,4900	5,96	5,96	0,72		12,00	0,00
328461	FLOCAO MILHO DALON 400G	11041900	020	5102	UN1	17,0000	1,4900	25,33	14,77	1,77		12,00	0,00
319535	LEMON ZUPPA 30G PEPPER	21039029	000	5102	UN1	12,0000	5,4900	65,88	65,88	7,91		12,00	0,00
240923	MACARRAO C/ OVOS RENATA 500G PARAFUSO	19021100	020	5102	UN1	5,0000	2,8900	14,45	8,43	1,01		12,00	0,00
240927	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G ESPAGUETE N8	19021100	020	5102	UN1	20,0000	2,8900	57,80	33,71	4,05		12,00	0,00
240820	MACARRAO C/OVOS RENATA 500G PENA	19021100	020	5102	UN1	19,0000	2,8900	54,91	32,03	3,84		12,00	0,00
171695	NOZ MOSCADA ZUPPA 25GR MOIDA	09081200	000	5102	UN1	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,14		12,00	0,00
6253	OREGANO DA COZINHA 30GR	12119090	000	5102	UN1	3,0000	4,9900	14,97	14,97	1,80		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: 71364, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 86,04 Fed, R\$ 129,13 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 14:38:39 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - 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 TOMALAH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 59208

FOLHA 2 / 2

FOLHA 2 / 2



4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 0814 0213 2316

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

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

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

242250300137848 06/08/2025 14:39:22-03:00

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
324064	PAPRICA OCEANO 200G PICANTE	21039021	000	5102	UN1	2,0000	8,8900	17,78	17,78	2,13		12,00	0,00
312299	PAPRICA ZUPPA 30G DEFUMADA	09042200	000	5102	UN1	4,0000	4,9900	19,96	19,96	2,40		12,00	0,00
171821	PAPRICA ZUPPA 30G DOCE	09042200	000	5102	UN1	6,0000	4,9900	29,94	29,94	3,59		12,00	0,00
171822	PAPRICA ZUPPA 30G PICANTE	09042200	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		12,00	0,00
1826	TEMPERO SAZON 60G VERMELH P/CARNE	21039021	000	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,20		12,00	0,00
1820	TEMPERO SAZON 60GR AMARELO LEGUMES	21039021	000	5102	UN1	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,20		12,00	0,00
184532	TEMPERO SAZON 60GR TOQUE DE LIMAO	21039021	000	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,60		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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

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 59209

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59209

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 0914 4594 8781

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

242250300152672 06/08/2025 14:46:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

14:44:49

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E UM REAIS E QUARENTA 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
1.001,40		189,49		0,00		0,00		1.001,40
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
								1.001,40

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

110

33,278

29,710

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
330291	ABSORVENTE MILI C/32 NOTURNO	96190000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04	0,00	12,00	0,00
225096	AP BARBEAR COMFORT BIC LV4 PG3 PELE SENSIVEL	82121020	000	5102	UN1	4,0000	21,9000	87,60	87,60	10,51	0,00	12,00	0,00
249264	CR DENTAL CLOSEUP 70G TRIPLE MENTA AMERICANA	33061000	000	5102	UN1	8,0000	1,7900	14,32	14,32	1,72	0,00	12,00	0,00
322680	CR DENTAL COLGATE TOTAL 12 220G GENGIVA REFORC	33061000	000	5102	UN1	1,0000	19,9000	19,90	19,90	2,39	0,00	12,00	0,00
2860	CR DENTAL COLGATE TOTAL PREV 90G WHITENING	33061000	000	5102	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	1,50	0,00	12,00	0,00
333292	CREME FACIAL NUTRITIVO NIVEA 100G UNIFORMIZADG	33049910	000	5102	UN1	1,0000	35,9800	35,98	35,98	9,00	0,00	25,00	0,00
338848	CREME TRAT SKALA 1KG CACAU	33059000	000	5102	UN1	1,0000	10,7900	10,79	10,79	2,70	0,00	25,00	0,00
18615	DES REXONA 50ML ROLL ON BAMBOO	33072010	000	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	9,99	2,50	0,00	25,00	0,00
32297	DES REXONA 50ML ROLL ON V8	33072010	000	5102	UN1	1,0000	9,5200	9,52	9,52	2,38	0,00	25,00	0,00
265057	DES REXONA AER 200ML AERO ACTIVE	33072010	000	5102	UN1	2,0000	17,9900	35,98	35,98	9,00	0,00	25,00	0,00
340800	DESOD CREME SERUM DOVE 50G 48H REPARA DIARIA	33072090	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	4,00	0,00	25,00	0,00
288337	DESODORANTE AXE 150ML AERO APOLLO BS	33072010	000	5102	UN1	13,0000	11,4900	149,37	149,37	37,34	0,00	25,00	0,00
336243	ESCOVA DENTAL COLGATE 2UN ZIG ZAG INFUSAO CAR	96032100	100	5102	UN1	1,0000	12,8900	12,89	12,89	1,55	0,00	12,00	0,00
190472	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC L3P2 CLEAN	96032100	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56	0,00	12,00	0,00
286880	FIO DENTAL KESS 50M	33062000	100	5102	UN1	5,0000	4,6900	23,45	23,45	2,81	0,00	12,00	0,00
339264	GEL DENTAL SORRISO 140G MENTHOL IMPACT	33061000	000	5102	UN1	2,0000	6,8500	13,70	13,70	1,64	0,00	12,00	0,00
319747	HID CORPORAL DOVE 200ML ROMA/VERBENA	33072010	000	5102	UN1	5,0000	9,9000	49,50	49,50	12,38	0,00	25,00	0,00
340893	KIT DOVE SH 400ML+COND 200ML PR ESP HIDRATACAO	33051000	000	5102	UN1	3,0000	25,9900	77,97	77,97	19,49	0,00	25,00	0,00
344893	PACK LIMP DESENG YPE 500ML 4UND OFERTA IMPERDI	34025000	000	5102	UN1	2,0000	15,9900	31,98	31,98	3,84	0,00	12,00	0,00
336683	PACK SAB REXONA 84G ANTIBAC C/6 MULTIVITAMINAS	34011190	000	5102	UN1	1,0000	15,9900	15,99	15,99	1,92	0,00	12,00	0,00
330289	PAPEL HIG MILI C/12 FOLHA TRIPLA CONFORT	48181000	000	5102	UN1	1,0000	15,4900	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

, COO: 71368, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASAS Trib aprox R\$ 152,85 Fed, R\$ 197,39 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 14:45:33 - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - 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 TOMALAH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

FOLHA 2 / 2



**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
242250300152672 06/08/2025 14:46:15-03:00

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
344642	PAPEL HIGIENICO CVG BOB C/32 SOFT PREMIUM	48181000	000	5102	UN1	3,0000	21,9000	65,70	65,70	7,88		12,00	0,00
332130	SABONETE BEM ESTAR 300ML REFIL LIQ FRUTA VERME	34013000	000	5102	UN1	1,0000	5,2900	5,29	5,29	0,63		12,00	0,00
318971	SABONETE YPE 85G SUAVE GARDENIA/ARGAN	34011190	000	5102	UN1	36,0000	1,4000	50,40	50,40	6,05		12,00	0,00
329703	SHAMPOO PALMOLIVE 650ML NAT NUTRI EXTRAORD	33051000	000	5102	UN1	4,0000	11,7800	47,12	47,12	11,78		25,00	0,00
245291	TALCO TENYS PE BARUEL 100GR PO MENTA FRESH	33072090	000	5102	UN1	7,0000	12,9900	90,93	90,93	22,73		25,00	0,00
183909	TIRA MANCHAS GIRANDO SOL 2L S/CLORO	34025000	000	5102	UN1	1,0000	12,2800	12,28	12,28	1,47		12,00	0,00
244944	AMAC DOWNY 1,5L CONCENTRADO LÍRIOS DO CAMPO	38099190	000	5102	UN1	1,0000	34,9000	34,90	34,90	4,19		12,00	0,00
279384	PAPEL HIG REALE LV16 PG15 FD 30M NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	1,0000	21,9000	21,90	21,90	2,63		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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



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 59211

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59211

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1115 2390 4455

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

242250300174721 06/08/2025 14:56:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

14:54:47

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS 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
1.013,48		121,62		0,00		0,00		1.021,46
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		1.021,46

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

172

81,302

74,458

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
343976	ACHOC EM PO NESCAU LV350G PG 330G LT	18069000	000	5102	UN1	1,0000	10,2300	10,23	10,23	1,23		12,00	0,00
279138	AVEIA GRANOMEL 500G MEDIA	11041200	000	5102	UN1	5,0000	9,4500	47,25	47,25	5,67		12,00	0,00
186709	AVEIA NESTLE 170GR FLOCOS FINOS	11041200	000	5102	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,96		12,00	0,00
340841	AVEIA QUAKER 148G FLOCOS INTEGRAL	11041200	000	5102	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,59		12,00	0,00
252399	AZEITONA VERDE UNIAGRO DOY 80G S/CAR SACHE	20057000	000	5102	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
39518	BISC ZEZE 200G MIGNON	19059020	000	5102	UN1	1,0000	6,2900	6,29	6,29	0,75		12,00	0,00
78519	BISC ZEZE 200GR MINIDITOS MINIDITOS COCO	19053100	000	5102	UN1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	0,80		12,00	0,00
318814	CAFE SOL IGUACU 160G TRAD LT	21011110	000	5102	UN1	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,99		12,00	0,00
330822	CAFE SOL NESCAFE 40G MATINAL SACHE	21011110	000	5102	UN1	1,0000	7,7900	7,79	7,79	0,93		12,00	0,00
2162	CAPPUCCINO MELITTA 200G CHOCOLATE	21011190	000	5102	UN1	2,0000	13,4900	26,98	26,98	3,24		12,00	0,00
54487	CREME DE LEITE ITALAC 200GR UHT	04022130	000	5102	UN1	31,0000	2,5900	80,29	80,29	9,63		12,00	0,00
251688	DOCE DE FRUTAS OLIVEIRA 900GR MORANGO	20079990	000	5102	UN1	1,0000	12,9900	12,99	12,99	1,56		12,00	0,00
229176	DOCE DE LEITE TIROL 350GR	19019020	000	5102	UN1	7,0000	7,8900	55,23	55,23	6,63		12,00	0,00
240625	DOCE DE LEITE TIROL 900GR	19019020	000	5102	UN1	2,0000	20,9000	41,80	41,80	5,02		12,00	0,00
338031	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300G SACHE	20029000	000	5102	UN1	8,0000	5,4900	43,92	43,92	5,27		12,00	0,00
315771	FARINHA AVEIA QUAKER 165G INTEGRAL	11041200	000	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	13,98	1,68		12,00	0,00
279090	FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG TP1	11010010	020	5102	UN1	6,0000	3,1900	19,14	11,16	1,34		12,00	0,00
335565	FAROFA YOKI 400G MILHO	19019090	000	5102	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	1,44		12,00	0,00
335566	FAROFA YOKI 800G MANDIOCA TRAD	19019090	000	5102	UN1	2,0000	16,9900	33,98	33,98	4,08		12,00	0,00
321387	GRANOLA HAPPY LIFE 1KG TRADICIONAL	19049000	000	5102	UN1	4,0000	19,9000	79,60	79,60	9,55		12,00	0,00
54486	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G UHT	04029900	000	5102	UN1	11,0000	5,1900	57,09	57,09	6,85		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: 71372, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 99,10 Fed, R\$ 129,74 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 14:55:46 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - Forma Pagto: QRCODE PIX

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





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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

FOLHA 2 / 2



**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
242250300174721 06/08/2025 14:56:33-03:00

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
241018	LEITE PO ITALAC 400G INSTANTANEO INTEGRAL SACHE	04022110	000	5102	UN1	2,0000	14,6900	29,38	29,38	3,53		12,00	0,00
1367	MAC INST NISSIN 85G TURMA MONICA GALINHA	19023000	000	5102	UN1	7,0000	2,6900	18,83	18,83	2,26		12,00	0,00
16622	MARGARINA BECEL 500GR C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	5,0000	15,9900	79,95	79,95	9,59		12,00	0,00
203312	MASSA PRONTA ROCHA 500GR P/TAPIOCA	11081400	000	5102	UN1	6,0000	5,6900	34,14	34,14	4,10		12,00	0,00
342494	MASSA TAPIOCA MANA 1KG HIDRATADA	19030000	000	5102	UN1	18,0000	6,5000	117,00	117,00	14,04		12,00	0,00
344782	MOLHO TOMATE SALSARETTI 300G BOLONHESA SACHE	21032010	000	5102	UN1	3,0000	2,6800	8,04	8,04	0,96		12,00	0,00
344787	MOLHO TOMATE SALSARETTI 300G TRAD SACHE	21032010	000	5102	UN1	30,0000	1,6900	50,70	50,70	6,08		12,00	0,00
338102	MOLHO TOMATE SALSARETTI 500G VD MANJERICAO	21032010	000	5102	UN1	7,0000	8,9900	62,93	62,93	7,55		12,00	0,00
8578	SOPA MAGGI 60GR GALINHA C/FIDELINI	21041011	000	5102	UN1	2,0000	6,2500	12,50	12,50	1,50		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/98D3-95FE-B47E-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



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 59212

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59212

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1216 0838 1748

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

242250300200569 06/08/2025 15:08:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:05:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
931,34		111,78		0,00		0,00		1.012,41
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		1.012,41

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

205

143,002

133,286

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		
16960	ACUCAR CARAVELAS 1KG REFINADO	17019900	000	5102	UN1	6,0000	4,0900	24,54	24,54	2,94		12,00	0,00		
16961	ACUCAR CARAVELAS 5KG REFINADO	17019900	000	5102	UN1	1,0000	19,9900	19,99	19,99	2,40		12,00	0,00		
245577	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	36,0000	1,1900	42,84	42,84	5,14		12,00	0,00		
339623	AMENDOIM CALDO BOM 400G	12024200	000	5102	UN1	4,0000	6,9900	27,96	27,96	3,36		12,00	0,00		
313066	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 1KG T1	10063011	020	5102	UN1	16,0000	2,9900	47,84	27,91	3,35		12,00	0,00		
313067	ARROZ PARBOL TIO MANOEL 5KG T1	10063011	120	5102	UN1	5,0000	13,9900	69,95	40,80	4,90		12,00	0,00		
18960	ATUM COQUEIRO 170G RALADO OLEO	16042010	000	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00	0,00		
330142	AZEITE VERDE 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	100	5102	UN1	1,0000	24,9900	24,99	24,99	3,00		12,00	0,00		
321749	BATATA PALHA AGITUS 800GR	20052000	000	5102	UN1	2,0000	18,9900	37,98	37,98	4,56		12,00	0,00		
124869	BATATA PALHA KI FRITAS 70GR EXTRA FINA	20052000	000	5102	UN1	10,0000	3,4900	34,90	34,90	4,19		12,00	0,00		
340015	BATATA PALHA YOKI 190G EXTRA FINA	20052000	000	5102	UN1	1,0000	12,8800	12,88	12,88	1,55		12,00	0,00		
48555	CAFE TM 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN1	1,0000	29,9900	29,99	29,99	3,60		12,00	0,00		
252657	CEREAL MATINAL NESTLE 120G SNOW SACHE	19041000	000	5102	UN1	2,0000	7,6800	15,36	15,36	1,84		12,00	0,00		
1288	CHA MATTE LEAO 1.5L NATURAL	22021000	000	5102	UN1	2,0000	7,4900	14,98	14,98	1,80		12,00	0,00		
288917	CHA MATTE LEAO 450ML PET NATURAL	22021000	000	5102	UN1	6,0000	3,4900	20,94	20,94	2,51		12,00	0,00		
241415	COPO BOMPACK ABNT 180ML PP C/100	39241000	100	5102	UN1	1,0000	8,8800	8,88	8,88	1,07		12,00	0,00		
334433	DUETO ODERICH 200G ERVILHA E MILHO	20059900	000	5102	UN1	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,39		12,00	0,00		
316149	ERVILHA PREDILECTA 170G	20058000	000	5102	UN1	3,0000	2,9900	8,97	8,97	1,08		12,00	0,00		
342093	ERVILHA ZUPPA 170G LT	20054000	000	5102	UN1	5,0000	2,4900	12,45	12,45	1,49		12,00	0,00		
330844	FEIJAO CALDAO 1KG CARIOCA	07133399	020	5102	UN1	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,45		12,00	0,00		
330845	FEIJAO CALDAO 1KG PRETO	07133319	020	5102	UN1	3,0000	4,4900	13,47	7,86	0,94		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: 71376, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 122,69 Fed, R\$ 121,28 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 15:07:12 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - Forma Pagto: QRCODE PIX

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALAH
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 59213

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59213

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1314 8164 9872

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

242250300212332 06/08/2025 15:13:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:12:13

FATURA / DUPLICATA

NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA 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
626,83	75,20	0,00	0,00	927,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				927,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

77

52,186

51,100

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
280249	BACON GUINThER KG CUBOS CRY	02101200	000	5102	KG1	1,2820	59,9000	76,79	76,79	9,21			12,00	0,00
280248	BACON GUINThER KG DEF CRY	02101900	000	5102	KG1	0,1770	62,9000	11,13	11,13	1,34			12,00	0,00
17925	FILEZINHO SASSAMI SADIA 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	8,0000	18,9000	151,20	88,19	10,58			12,00	0,00
11418	KIT FEJOADA FERREIRA KG	02101900	000	5102	KG1	0,2840	57,9000	16,44	16,44	1,97			12,00	0,00
300157	KIT FEJOADA GUINThER 500GR	02101900	000	5102	UN1	5,0000	22,9000	114,50	114,50	13,74			12,00	0,00
256598	LINGUICA FRIGONEVES 2KG CALABRESA CURVA	16010000	000	5102	UN1	5,0000	37,9000	189,50	189,50	22,74			12,00	0,00
337016	LINGUICA PERDIGAO 215G FININHA	16010000	000	5102	UN1	3,0000	6,5900	19,77	19,77	2,37			12,00	0,00
207417	LINGUICA PERDIGAO 400GR CALABRESA	16010000	000	5102	UN1	5,0000	12,8800	64,40	64,40	7,73			12,00	0,00
176470	MORTADELA SEARA 400GR TURMA MONICA FRANGO	16010000	000	5102	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	0,72			12,00	0,00
237896	OVO VERMELHO IMPERIAL G BAND C/30	04071100	040	5102	UN1	14,0000	16,9900	237,86	0,00	0,00			0,00	0,00
331854	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LARANJA	21069010	000	5102	UN1	2,0000	1,1800	2,36	2,36	0,28			12,00	0,00
331853	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LARANJA DO	21069010	000	5102	UN1	3,0000	1,1800	3,54	3,54	0,42			12,00	0,00
331850	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA LARANJA E M	21069010	000	5102	UN1	2,0000	1,1800	2,36	2,36	0,28			12,00	0,00
331851	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MANGA	21069010	000	5102	UN1	2,0000	1,1800	2,36	2,36	0,28			12,00	0,00
331847	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MARACUJA	21069010	000	5102	UN1	9,0000	1,1800	10,62	10,62	1,27			12,00	0,00
331848	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA MORANGO	21069010	000	5102	UN1	5,0000	1,1800	5,90	5,90	0,71			12,00	0,00
331855	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA TANGERINA	21069010	000	5102	UN1	6,0000	1,1800	7,08	7,08	0,85			12,00	0,00
331846	REFRESCO PO TANG 18G SABORIZ FRUTA UVA	21069010	000	5102	UN1	5,0000	1,1800	5,90	5,90	0,71			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: 71380, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 62,19 Fed, R\$ 91,71 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 15:12:55 cBENEF. RED DE BASE DE CAL ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - Forma Pagto: QRCODE PIX

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



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 59215

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59215

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1515 8153 7280

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

242250300243615 06/08/2025 15:28:00-03:00

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

06/08/2025

BAIRRO/DISTRITO

SAO JUDAS TADEU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:26:12

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E DEZESSEIS REAIS E SESENTA 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
945,03		113,42		0,00		0,00		1.017,73
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		1,04	0,00	0,00		1.016,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

93

60,131

57,076

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			
330142	AZEITE VERDE 500ML EXTRA VIRGEM	15092000	100	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	3,12		12,00	0,00			
334079	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY ACAI/BANANA	04032000	000	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	19,98	2,40		12,00	0,00			
317744	BEB LACTEA CAROLINA 1.250G VERY GURT SALADA FR	04032000	000	5102	UN1	15,0000	8,9900	134,85	134,85	16,18		12,00	0,00			
265005	CHIMICHURRI DA COZINHA 450GR PCT	21039029	000	5102	UN1	1,0000	35,9000	35,90	35,90	4,31		12,00	0,00			
342093	ERVILHA ZUPPA 170G LT	20054000	000	5102	UN1	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,33		12,00	0,00			
231784	FILE PEITO NAT 1KG IQF	02071422	020	5102	UN1	1,0000	20,9000	20,90	12,19	1,46		12,00	0,00			
327710	FRANGO PADARIA SEARA KG TRAD TEMP CONG	02071210	000	5102	KG1	2,9360	15,4800	45,45	45,45	5,45		12,00	0,00			
338564	IOG CHAMBINHO 510G MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,08		12,00	0,00			
334719	IOG NATURAL NESTLE 340G INTEGRAL	04032000	000	5102	UN1	4,0000	5,4500	21,80	21,80	2,62		12,00	0,00			
336379	LEITE COCO BOMCOCO 500ML	20098990	000	5102	UN1	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00			
312640	LEITE FERM ACTIVIA 1000G ZERO LACT MORANGO	04039000	000	5102	UN1	2,0000	15,9900	31,98	31,98	3,84		12,00	0,00			
134111	LEITE FERM ELEGE BOB ESP 480GR C/6 MORANGO	04039000	000	5102	UN1	2,0000	5,9900	11,98	11,98	1,44		12,00	0,00			
318226	MANTEIGA HOLANDES 200G C/ SAL	04051000	000	5102	UN1	1,0000	11,2900	11,29	11,29	1,35		12,00	0,00			
14674	MARGARINA DELICIA 500GR S/ SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,01		12,00	0,00			
180732	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5102	UN1	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,04		12,00	0,00			
334459	MILHO VERDE ODERICH 200G LT	20058000	000	5102	UN1	1,0000	2,6500	2,65	2,65	0,32		12,00	0,00			
218041	MORTADELA PERDIGAO 200G OURO FATIADA	16010000	000	5102	UN1	3,0000	8,6800	26,04	26,04	3,12		12,00	0,00			
323534	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	000	5102	UN1	1,0000	6,6900	6,69	6,69	0,80		12,00	0,00			
218883	PRESUNTO PAMPLONA 180G S/CAPA	16024900	000	5102	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	1,92		12,00	0,00			
319989	PRESUNTO ROANNA 400G FATIADO	16010000	000	5102	UN1	11,0000	10,9000	119,90	119,90	14,39		12,00	0,00			
180769	QUEIJO GRAN MESTRI 40G RALADO	04062000	000	5102	UN1	12,0000	3,9900	47,88	47,88	5,75		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: 71388, Desconto a partir de 1,04Total Desc.Equivalẽ : 0,132.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASASTrib aprox R\$ 58,59 Fed, R\$ 74,97 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 60i7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 15:27:27 cBENEF. RED DE BASE DE CAI. ICMS. NAS SAIDAS INT - Cliente: ASA1 - Representante: ELTON DOUGLAS RUFINO DE ANDRADE - Telefone: (47) - 997165191 - Forma Pagto: QRCODE PIX

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHIELLE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://nfe.pec.gov.br/portal](#) e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9





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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 59215

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1515 8153 7280

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

242250300243615 06/08/2025 15:28:00-03:00

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
334053	QUEIJO KIFORMAGGIO 500G RALADO GROSSO	04062000	000	5102	UN1	2,0000	42,9000	85,80	85,80	10,30		12,00	0,00
17928	SOBRECOXA SADIA 1KG BAND	02071412	020	5102	UN1	8,0000	12,3900	99,12	57,82	6,94		12,00	0,00
318376	PAO WICKBOLD 270G TORTILHA WRAP TA PRONTO INTE	19059090	000	5102	UN1	4,0000	12,9900	51,96	51,96	6,24		12,00	0,00
322405	PAO WICKBOLD 270GR TORTILHA WRAP TA PRONTO PR	19059090	000	5102	UN1	6,0000	13,9900	83,94	83,94	10,07		12,00	0,00
14284	SALSICHA SADIA 500G HOT DOG	16010000	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
14284	SALSICHA SADIA 500G HOT DOG	16010000	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
225717	SOBRECOXA NAT 1KG IQF	02071412	020	5102	UN1	4,0000	13,2500	53,00	30,31	3,64		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/98D3-95FE-B47E-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9



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 59217

SÉRIE 1

MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA OSVALDO REIS, 2751, PRAIA BRAVA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59217

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1713 6347 6721

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

242250300257980 06/08/2025 15:34:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

32.679.968/0001-82

06/08/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA MEXICO

1191

SAO JUDAS TADEU

06/08/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

BALNEARIO CAMBORIU

88338-220

47997015167

SC

15:32:58

FATURA / DUPLICATA								
QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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
90,68		10,88		0,00		0,00		446,70
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		446,70

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

79

76,492

76,220

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
15261	*ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	2,5300	8,4900	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	AIPIM PRAMESA 800G PCT	07141000	040	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
300417	AIPIM PRAMESA 800G PCT	07141000	040	5102	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22891	ALHO KG A GRANEL	07032090	100	5102	KG1	0,3650	34,9000	12,74	12,74	1,53	12,00	0,00
22891	ALHO KG A GRANEL	07032090	100	5102	KG1	0,5650	34,9000	19,72	19,72	2,37	12,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG1	3,2750	4,4900	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG1	1,7700	4,4900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG1	3,4400	4,4900	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
183109	BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG1	2,7750	4,4900	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15353	BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG1	1,8800	1,8900	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15353	BATATA KG DOCE	07142000	040	5102	KG1	1,7750	1,8900	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC	07019000	040	5102	KG1	5,6800	2,9900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BATATA LAVADA KG ATAC	07019000	040	5102	KG1	2,2300	2,9900	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12043	*BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	1,7700	4,8900	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12043	*BERGAMOTA KG	08052100	040	5102	KG1	0,9550	4,8900	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15356	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	1,4750	2,4800	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC	07031019	040	5102	KG1	3,8900	1,2900	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12042	CEBOLA NACIONAL KG ATAC	07031019	040	5102	KG1	1,5750	1,2900	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	3,2600	2,4800	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,2000	2,4800	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15238	COCO KG SECO	08011900	040	5102	KG1	1,5750	9,8800	15,56	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: 71393, Total Desc.Equival: 032.679.968/0001-82 INSTITUTO ANJOS SEM ASATrib aprox R\$ 27,27 Fed, R\$ 45,90 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6oi7aCData-Hora do Sistema : 06/08/2025 15:34:14 cBENEF. PRODUTOS HORTIFRUTICOLAS - Cliente: ASA1 - Representante: - Telefone: *Itens Emergenciais: 11044Teste Query3456, Permissao de Transito N:4318907764 CFOP: 43180505005, Permissao de Transito N?: 3518045200 CFOP: 3518017308, CFO: 2416013423 - 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

Brasil

ATACADISTA

ITAJAI - SC

CEP: 88306-600

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 59217

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

4225 0882 9561 6000 5213 5500 1000 0592 1713 6347 6721

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

242250300257980 06/08/2025 15:34:48-03:00

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
335672	IOG GREGO BATAVO 450G FLOCOS	04032000	000	5102	UN1	1,0000	9,7900	9,79	9,79	1,17		12,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC	08051000	040	5102	KG1	2,5900	2,9800	7,72	0,00	0,00		0,00	0,00
12195	LARANJA PERA KG ATAC	08051000	040	5102	KG1	4,7450	2,9800	14,14	0,00	0,00		0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI	08055000	040	5102	KG1	1,4650	4,4900	6,58	0,00	0,00		0,00	0,00
15274	*LIMAO KG TAITI	08055000	040	5102	KG1	2,3700	4,4900	10,64	0,00	0,00		0,00	0,00
84995	MACA CRIPPS PINK KG	08081000	040	5102	KG1	3,8800	7,9800	30,96	0,00	0,00		0,00	0,00
84995	MACA CRIPPS PINK KG	08081000	040	5102	KG1	4,7900	7,9800	38,22	0,00	0,00		0,00	0,00
162788	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3,0400	7,8900	23,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15291	*MELAO KG AMARELO	08071900	040	5102	KG1	1,7000	4,7800	8,13	0,00	0,00		0,00	0,00
286954	PAO INTEGRAL WICKBOLD DO FORNO 500G 100PC	19059010	000	5102	UN1	3,0000	12,4800	37,44	37,44	4,49		12,00	0,00
15394	PIMENTAO KG VERDE	07096000	040	5102	KG1	0,6050	15,9800	9,67	0,00	0,00		0,00	0,00
14284	SALSICHA SADIA 500G HOT DOG	16010000	000	5102	UN1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	3,1650	5,0000	15,82	0,00	0,00		0,00	0,00
71438	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	1,7850	5,0000	8,92	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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

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

RECIBO DE ALUGUEL

Data: **07/08/2025**

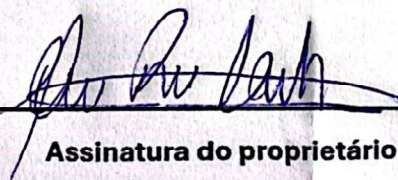
Nome do inquilino: **Instituto Anjos Sem Asas**

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 **JULHO** do imóvel, no valor de R\$ **2.500.00**.

Recebido por: **Marcio Roberto Linhares**, CPF: [REDACTED]

Em sua capacidade como **proprietário**.


Assinatura do proprietário

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME AV PALESTINA,305 SALA 01 BAIRRO NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733607639 CEP: 88338-010 panificadoraconfeitariaweber@hotmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.062 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 4225 0810 3267 9900 0164 5500 1000 0000 6210 0000 0749 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250302442928 07/08/2025 18:42:40-03:00													
NATUREZA DA OPERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ									
VENDA A VISTA				256433984								10.326.799/0001-64									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																					
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO									
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS								32.679.968/0001-82				07/08/2025									
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO				CEP		DATA SAÍDA									
RUA MEXICO 1191						NACOES				88338-220		07/08/2025									
MUNICÍPIO					UF	FONE/FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA									
BALNEARIO CAMBORIU					SC							18:40:00									
FATURA																					
No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR		No.DE ORDEM		VENCIMENTO		VALOR					
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLCULO ICMS ST			VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR DO IPI DEVOL			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.689,94						
VALOR DO FRETE			VALOR SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.689,94						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF							
						9-SEM FRETE															
ENDEREÇO						MUNICÍPIO															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI			
0000000000001		PAO FRANCES					19059090	0102	5102	KG	99,4670	16,99	1689,94	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00			
CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 444,96. (FONTE IBPT). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.																					
JR PDV SISTEMAS																					
RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/08/2025 O VALOR TOTAL: 1689,94 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS- RUA MEXICO 1191,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC														NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														Nº 000.000.0			
																		SÉRIE 1 PANIFICADORA E CONFEITARIA WEBER LTDA-ME			

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/98D3-95FE-B47E-ACE9



A&A DELIVERY LTDA

RUA CONCORDIA-152

MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº: 000.000.836

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0008 3612 2953 2142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250291187804 31/07/2025 11:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	2,2980	7,95039164	0,00	18,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
150	ABACAXI PEROLA	08043000	0102	5102	UN	1,0000	13,95000000	0,00	13,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	3,0000	7,95000000	0,00	23,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	1,0000	2,95000000	0,00	2,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
169	MORANGO UN	08101000	0102	5102	UN	5,0000	13,95000000	0,00	69,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
419	BERGAMOTA COMUM	08051000	0102	5102	KG	1,6100	6,95031056	0,00	11,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1145	UVA THOMPSON BJ	08061000	0102	5102	UN	1,0000	16,95000000	0,00	16,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	1,0000	20,95000000	0,00	20,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	0,3400	26,94117647	0,00	9,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2118	TOMATE CEREJA KG	07020000	0102	5102	KG	0,3500	19,94285714	0,00	6,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2529	PIMENTAO AMARELO	07096000	0102	5102	KG	0,6800	26,95588235	0,00	18,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
3524	CEBOLA BRANCA GRADA	07031019	0102	5102	KG	1,9440	4,94855967	0,00	9,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
4584	MAMAO PAPAIA UN	08072000	0102	5102	UN	2,0000	10,95000000	0,00	21,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS

ICMS P 0,00 0,00 0,00 618,46 0,00 0,00

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

Trib Aprox. R\$: 83,03 Federal e R\$: 75,01 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

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

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					07/08/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie doc	Aceite	Data Processamento
31/07/2025		836		DM	N	31/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda
		001	R\$			
Instruções					Carteira/Nosso Número	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 17/08/2025.					72315101331922871803	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					07/08/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
A&A DELIVERY LTDA					0001 / 8560417-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie doc	Aceite	Data Processamento
31/07/2025		836		DM	N	31/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda
		001	R\$			
Instruções					Carteira/Nosso Número	
O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 17/08/2025.					72315101331922871803	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS					CNPJ: 32.679.968/0001-82	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						



ATAC - 302

superA

ATACADISTA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.477.486

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4225 0883 6469 8400 3044 5500 1000 4774 8610 0043 9580

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

242250303638445 - 08/08/2025 12:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253888824

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

83.646.984/0030-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CNPJ/CPF/Estrangeiro

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

R MEXICO, 1191

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88.338-223

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/08/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:12:38

FATURA/DUPPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
601,78		80,37	0,00		0,00	867,53	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	16,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NF-e	
				0,00		850,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

79

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS
M3852102	LEITE TIROL INTEGRAL C TAMP. TF 1L	04012010	020	5102	UN	12,0000	4,7900	57,48	33,53	4,02		12,00
M4970183	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA DEFUMA 2.5KG	16010000	000	5102	UN	1,0000	54,9000	54,90	54,90	9,33		17,00
M5208370	AZEITE OLIVA BUCCA EXTRA VIRGE PET 473ML	15092000	100	5102	UN	2,0000	33,9900	67,98	67,98	11,56		17,00
M5289270	COXA SOBRECOXA C DORSO LEVO CONG KG	02071412	020	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62	69,82	8,38		12,00
M5305033	FRANGO PASSARINHO AVE SERRA CONG IQF 1KG	02071419	020	5102	UN	40,0000	10,5000	420,00	245,00	29,40		12,00
M5409440	BACON SADIA DEFUMADO PEDACO KG	02101200	000	5102	KG	1,1180	35,9928	40,24	40,24	6,84		17,00
M5432205	COSTELA BOV DRI PEDACO P KG	02012090	000	5102	KG	4,5200	19,9801	90,31	90,31	10,84		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 716597. VL. APROX. TRIB. FED 118.04 EST 110.25 TOT. TRIB 228.29 FONTE IBPT 81AAFF. VENDA REALIZADA CUPOM FISCAL 12727 PDV 231 DATA 08 08 2025 ECF 07EX7JX8Y0. - REDUCAO BASE CALCULO ANEXO 2

RESERVADO AO FISCO

NOME DO DESTINATÁRIO

INSTITUTO ANJO SEM ASAS

CNPJ DO DESTINATÁRIO

32.679.968/0001-82

DATA DE EMISSÃO

08/08/2025

VALOR TOTAL DA NF-e

850,61

CNPJ:

83.646.984/0030-44

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

IE:

253888824

DATA DE RECEBIMENTO

NOME DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e nº:

000.477.486

SÉRIE:

001

MISSÃO
25
RAD.
DA



★★★★

CEP: 13500-402



↩ **Check-out:** Segunda-feira, 18 Ago. 2025 - 11:00

3 adultos, 1 cama(s) casal grande(s) e 1 individual(is)

Pagamento por transferência bancária on-line

- Imposto sobre serviço BRL 57,68

Por favor, acesse a Minha Conta para solicitar e baixar o recibo da sua compra.

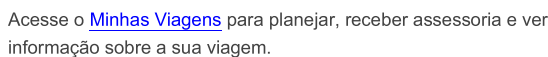
Servicios confirmados por DECOLAR.COM

De acordo com Lei Federal Brasileira 8.069/1990, menores de 18 anos podem se hospedar apenas com a presença do responsável legal e mediante apresentação do documento de identidade. Caso não estejam acompanhados dos pais devem apresentar autorização assinada por ambos e reconhecida em cartório

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar grátis até 13/08/2025 às 15h00. Haverá uma penalidade de 25% sobre o valor total da tarifa a partir de 13/08/2025 às 15h00 até 14/08/2025 às 15h00. Todos os horários estão expressos em hora local. Caso não se apresente (no show), o custo será de 25% sobre o valor total da tarifa.

Administre suas reservas pelo app do Decolar! Disponível em Android e iOS



Sua reserva já está ativa, mas só enviaremos os seus dados pessoais para a hospedagem 24h antes da data do check-in. Qualquer inconveniente, entre em contato com: +55-11-2244-7015

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1dloc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

Recibo

Recebemos de WHESLEY LEIRIA HERNANDORENA a importância de R\$ 2.883,99, referente à compra de Hotel no dia 11-08-2025 | 15:55h, dando-lhe por este recibo a devida quitação. (OBS: Instituto Anjos sem Asas. CNPJ: 32.679.968/0001-82)

Reserva Decolar número: 589827318400

Localizador/Reserva fornecedor número: HOTEL: 107731944

Hotel: Vivendas Rio Claro by Atlantica

Entrada: Quinta-feira 14 ago. 2025 | 15:00hs

Saída: Segunda-feira 18 ago. 2025 | 11:00hs

Barueri, 22 de Agosto de 2025.
CNPJ: 03.563.689/0006-65



MERCADO TIO JUCA

MARIA SALETE DOS SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 03.320.527/0001-91

IE: 253919169

R RODOLFO SILVA SIMAS, 160 - CAMBORIÚ/SC / Fone: (47)
33652425**DANFE NFC-e**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**DETALHAMENTO DOS ITENS**

#	Código	Descrição			
		UN	Quant.	Unitário	Total
01	2943	SUÍNO PERNIL COM PELE			
		KG	6,280	15,990	100,42
02	3383	SUÍNO COSTELA PANÇETA			
		KG	2,962	29,990	88,83
03	70266	AÇAFRÃO JP PACOTE 20GR			
		UN	1,000	3,990	3,99
04	69634	COLORAU JP 90GR			
		UN	1,000	3,500	3,50
05	2943	SUÍNO PERNIL COM PELE			
		KG	7,750	15,990	123,92
06	3146	TEMPERO VERDE/ALFACE/OUTROS (UN)			
		UN	1,000	3,500	3,50
07	2807	ÁGUA MINERAL FONT LIFE C/ GÁS 600M			
		UN	1,000	2,990	2,99
08	3136	LIMÃO TAITI (KG)			
		KG	0,595	7,990	4,75
09	3141	TOMATE (KG)			
		KG	0,610	7,990	4,87
10	3131	CEBOLA (KG)			
		KG	1,570	3,990	6,26
11	2946	SUÍNO PALETA COM PELE			
		KG	10,400	15,990	166,30
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					509,33
VALOR A PAGAR					509,33
QUANTIDADE TOTAL					34,167
QUANTIDADE DE ITENS					11
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					509,33
Troco					0,00

Consulta pela chave de acesso em:

4225 0803 3205 2700 0191 6500 2000 0720 3416 5034 2270

NF: 000072034 Série 002
Emissão: 11/08/2026 17:23:19

VIA CONSUMIDOR

CONSUMIDOR: INSTITUTO
ANJOS SEMASAS -
CNPJ: 32679968000182Rua Mexico 1191 Nacoas 88338220
BALNEARIO CAMBORIÚValor Aprox. Tributos (Lei
12.741/2012) R\$ 0,00

Info Operador: ronaldo

MANIA DE CHURRASCO BURGER
CNPJ:34062135000284 IE:260208620
V TR VP 0003, 6200
CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tot
10028	MIGNON RED P	1	UN	27.20	27.20
11000	Arroz Branco	1	UN	4.90	4.90
11007	Farofa	1	UN	4.90	4.90
11001	Batata PQ	1	UN	4.90	4.90
10028	MIGNON RED P	1	UN	27.20	27.20
11000	Arroz Branco	1	UN	4.90	4.90
11007	Farofa	1	UN	4.90	4.90
11001	Batata PQ	1	UN	4.90	4.90
10028	MIGNON RED P	1	UN	27.20	27.20
11000	Arroz Branco	1	UN	4.90	4.90
11007	Farofa	1	UN	4.90	4.90
11001	Batata PQ	1	UN	4.90	4.90
40006	AGUA C/ GAS	1	UN	9.90	9.90
40006	AGUA C/ GAS	1	UN	9.90	9.90
40006	AGUA C/ GAS	1	UN	9.90	9.90
40006	AGUA C/ GAS	1	UN	9.90	9.90
40003	AGUA S/ GAS	1	UN	9.90	9.90
QTD. TOTAL DE ITENS:					17
VALOR TOTAL R\$:					175.20
VALOR A PAGAR R\$:					175.20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
PIX					Hiper 175.20

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 0834 0621 3500 0284 65
00 2000 0810 0313 4062 1350
Protocolo de Autorizacao: 242251113704080
14/08/2025 18:14:14

Consumidor CNPJ 32679968000182

Numero: 81003 Serie: 2
Emissao:14/08/2025 18:13:33

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 893 / Mesa: 0
Atendente: Hugo Machado / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E: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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815232053080671140
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$440,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2025 - 20:21:48
COD PRODUTO: CIELO202508154883584700011202006556

PAGO PARA: Jangada
CNPJ: 48.835.847/0001-12
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 20:21:49

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BB.946.890.0C8.EA0

=====

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.

ROTISSERIE CILIANE LTDA
AVENIDA 6, 337 - Nao Informado
CENTRO - RIO CLARO - 13500-430
CNPJ 01944444000148 IE:587127615110

EXTRATO N° 130769 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

1013	REFEICAO					
5	UN X 39,00	(61,33)			195,00	
102112	COCA LATA					
2	UN X 8,00	(4,93)			16,00	
10315	AGUA COM GAS					
3	UN X 4,00	(3,60)			12,00	

TOTAL R\$ 223,00

Cartão de Crédito 223,00

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
6 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 18,61 Fed. 50,55 Est. 0,00 Mur
Fonte: IBPT: N Venda: 478565 Obs:
Comanda: 447

Op. Cx: 1 - GERENTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 88,95
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0801 9444 4400 0148 5900 0915 4181 3076 9433 9732



Consumidor

32.679.968/0001-82

Nº Série SAT 000.915.418

16/08/2025 - 12:51:06

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

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Spplus sistemas
www.sistemaplus.com.br

COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
END: AV VISCONDE DE RIO CLARO - ZONA CENTRAL
CNPJ: 61.233.151/0039-57 IE: 587525940111

Extrato No:29759 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT - COD:61603

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TRIB.	VL ITEM
1	7896062801203	AGUA SAO LOURENCO	3	24 UN X	1.96 (14.95)		47.04
2	3700123302360	AGUA PUREZA VITAL	5	12 UN X	2.09 (7.97)		25.08
3	7892840810685	BISC TODDY 133G	1	UN X	3.96 (1.24)		3.96
4	7622210528216	CHOCOLATE LACTA 98G	1	UN X	9.79 (3.38)		9.79
5	7891000329665	CHOC.NESTLE TAB.80G	1	UN X	11.69 (4.04)		11.69
6	7892840810685	BISC TODDY 133G	1	UN X	3.96 (1.24)		3.96
7	7898692300880	SUPLEMENTO ALIM. JU	1	UN X	8.99 (2.81)		8.99
8	7898692300880	SUPLEMENTO ALIM. JU	1	UN X	8.99 (2.81)		8.99
9	7891098040688	CHA LEAO 450ML	2	UN X	3.89 (2.47)		7.78

TOTAL: 127.28
CARTEIRA DIGITAL 127.28
TROCO: 0.00

Val.Aprox.Tributos Federal R\$18,02 Estadual R\$22,87 Fonte:IBPT
ASSISTIR-LHE A MINHA MAO,E MEU BRACO O FORTALECERA(S.88)
Operador:GABRIELE JESUITA - 290149

VIA CLIENTE
PIX Rio Claro - Loja 29

TXID.:
SE000000000291FA6A4LBE4LOR3UNA66RK

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: SE000003
CODIGO ESTAB.: 061233151003957
DOC.: 000470314627
DATA.: 16/08/2025 13:21:29
VALOR: 127.28

SiTef from Fiserv

SAT 1472143(Sueda) Inp.EPSON TH-T20
16/08/2025 13:21:35 PDV:003
35250861233151003957590014721430297591190972



COVABRA SUPERMERCADOS LTDA
END: AV VISCONDE DE RIO CLARO - ZONA CENTRAL
CNPJ: 61.233.151/0039-57 IE: 587525940111

Extrato No:40417
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT - COD:90100

CPF/CNPJ do Consumidor: 32.679.968/0001-82

Nº ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TRIB.	VL
------------	--------	-----------	-----	----	---------	----------	----

1	7898994749738	ACAI NUTY 1L	1	UN	X 15.59 (3.42)		15.59
2	7898994749738	ACAI NUTY 1L	1	UN	X 15.59 (3.42)		15.59
3	4966	CHIPA QUEIJO E AZEI	0.196	KG	X 49.90 (2.48)		9.78
4	4651	MINI ESFIHA QUALYC					
		0.182 KG X 62.90 (2.90)					11.44
5	4651	MINI ESFIHA QUALYC	0.144	KG	X 62.90 (2.29)		9.05
6	4651	MINI ESFIHA QUALYC	0.128	KG	X 62.90 (2.04)		8.05
		Desconto item 1					-4.70
		Desconto item 2					-4.70

TOTAL: 60.10
CARTAO CRED. A VISTA 60.10
TROCO: 0.00
Cliente Bem Estar: Whesley Leiria Hernandorena
Parabens Cliente Bem Estar, voce economizou: R\$9,40

Val.Aprox.Tributos Federal R\$9,31 Estadual R\$10,18 Fonte
:IBPT
ASSISTIR-LHE A MINHA MAO,E MEU BRACO O FORTALECERA(S.88)
Operador:MARIA RODRIGUES - 290255

REDE
MASTERCARD L
COMPR:341709462 VALOR: 60,10
COVABRA SUPERMERCADOS 17.08.25-17:11
CNPJ/CPF:61.233.151/0039-57
CIDADE-UF:RIO CLARO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.8337
AUTORIZACAO: R83560
ARQC:46CB02A383161A5F
AID: A0000000041010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

SAT 1472132(Sweda) Inp.SVEDA SI-300S
17/08/2025 17:11:59 PDV:015
35250861233151003957590014721320404179486945



ROTISSERIE CILIANE LTDA
AVENIDA 6, 337 - Nao Informado
CENTRO - RIO CLARO - 13500-430
CNPJ:01944444000148 IE:587127615110

EXTRATO Nº 130816 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

014	REFEICAO					
5	UN X 54,00	(84,92)			270,00	
0282	COCA LATA					
1	UN X 8,00	(2,48)			8,00	
03118	COCA-COLA ZERO (LATA)					
1	UN X 8,00	(2,48)			8,00	
0418	LARANJA NATURAL					
1	UN X 8,00	(1,41)			8,00	
0514	AGUA SEM GAS					
1	UN X 4,00	(1,23)			4,00	

TOTAL R\$ 298,00

Cartão de Débito 298,00

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
6.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 26,38 Fed. 57,90 Est. 0,00 Mur
Fonte: ISPT: N Venda: 478930 Obs:
Jomanda: 266

Op. Cx: 1 - GERENTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 92,48
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0801 9444 4400 0148 5900 0915 4181 3081 8681 3157



Consumidor

32 679 968/0001-82

Nº Série SAT 000.915.418

17/08/2025 - 13:25:35

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De onde não falta, disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Opplus Sistemas

www.opplus.com.br

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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

easySAT - GPSFLEX SOFTWARES
Operador: ZOLEIDE PDV:001 CV:176377 Sessão:942013

B PIRAJU CHURRASCARIA LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, S/N - NOVA ODESSA - SP
CNPJ: 53479044000102 IE: 482007504115 IM:

Extrato No.067743
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 32679968000182

QTD	UNI	VL	UN	RS	(VL TR RS)*	DESC	VL	ITEM	RS
1	CP000002	5.0000	unx	38.00	(59.96)*	REFEICAO	190.00		
2	CP000016	1.0000	unx	16.00	(7.04)*				
22021000	COCA-COLA	1	LITRO	E MEIO			16.00		

TOTAL R\$ 206.00

Cartão de Débito 206.00
Troco 0.00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Cod. Venda: CV176377 Software easySATNET v1.1.3V
Valor Aproximado dos Tributos R\$ (Lei 12741/2012)F
Fonte: IPT Estadual: 38,34 Federal: 28,66 Chave: Ar5Fr7

SAT No. 001.151.555
18/08/2025 - 13:31:06
3525 0853 4790 4400 0102 5900 1151 5550 6774 3808 7916



PIZZARIA DO ROBERTO

ROSANA DE MORAES e CIA LTDA
RUA 8, 2348 - Nao Informado
CENTRO - RIO CLARO - 13500-210
CNPJ:59653824000103 IE:587002079114

EXTRATO N° 011723 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	300055	X AMERICA				
1	UNI X	28,00	(4,54)			28,00
002	300054	PERNIL NA CHAPA				
1	UNI X	33,00	(5,35)			33,00
003	300056	X BACON ESPECIAL				
3	UNI X	30,00	(14,58)			90,00
004	299983	COCA COLA ZERO KS				
1	UNI X	6,00	(1,85)			6,00
005	300155	Abacaxi				
1	UNI X	12,00	(3,77)			12,00
006	299923	SUCO LIMAO				
2	UNI X	12,00	(5,33)			24,00
007	299983	COCA COLA ZERO KS				
1	UNI X	6,00	(1,85)			6,00

TOTAL R\$ 199,00

Outros 199,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 11,89 Fed. 34,68 Est. 0,00 Mur
Fonte: IBPT: N Venda: 226824 Obs:
Mesa: 32

Op. Cx: 2 - CAIXA

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 37,26
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0859 6538 2400 0103 5900 1465 4420 1172 3740 4056



Consumidor

32.679.968/0001-82

Nº Série SAT 001.465.442

17/08/2025 - 21:24:34

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

Gratuito sistema

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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

DIVINO FOGAO - CAMPINAS VIRACOPOS -
 CNPJ: 56.974.317/0001-83
 RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, SN,
 PARQUE VIRACOPOS, CAMPINAS, SP,
 IE:150591500117 - Fone: 9850-3334
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTDE	UN	VL UNIT VL TOTAL
12428	CHA ICE TEA LIMAO	
1,0000	UN 12,00	12,00
12057	AGUA COM GAS	
1,0000	UN 7,90	7,90
2364	SIRVA-SE UMA VEZ	
1,0000	UN 42,90	42,90
2364	SIRVA-SE UMA VEZ	
1,0000	UN 42,90	42,90
2364	SIRVA-SE UMA VEZ	
1,0000	UN 42,90	42,90
2364	SIRVA-SE UMA VEZ	
1,0000	UN 42,90	42,90
12056	AGUA SEM GAS	
1,0000	UN 6,90	6,90
12056	AGUA SEM GAS	
1,0000	UN 6,90	6,90
12056	AGUA SEM GAS	
1,0000	UN 6,90	6,90
QTD TOTAL DE ITENS		10
VALOR TOTAL R\$		255,10
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		255,10
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0856 9743 1700 0183 6500 1000 0672 4810 0167 2482



CONSUMIDOR CNPJ: 32.679.968/0001-82 -

NFC-e nº 000067248 Série: 1 18/08/2025 18:46:16

Protocolo de Autorização: 138251744368759

Data de autorização: 18/08/2025 18:46:16

MD-5:833759F416E4DDDD63AAC73C509B6FA1

Cupom:297/Pdv:2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 82,15

RECEBEMOS DE MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 003.533

Série 4



MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Avenida Casa Grande, 850, Galpão 8, Casa Grande,
Diadema - SP - 09.961-350
Fone (11) 91470-6027
www.mkscombat.com.br
sac@mksimportacao.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 003.533
SÉRIE: 4
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0800 3248 2300 0172 5500 4000 0035 3312 8641 9389

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 ATACADO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252367489204 - 19/08/2025 14:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286495176119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.324.823/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ/CPF
32.679.968/0001-82

DATA EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
R MEXICO, 1191

BAIRRO
NACOES

CEP
88.338-220

DATA SAÍDA
19/08/2025

MUNICÍPIO
Balneário Camboriú

FONE/FAX
(47) 9950-6532

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
13:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
003533/1

VENCIMENTO
19/08/2025

VALOR
349,68

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
349,68

VALOR DO ICMS
13,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,77

VALOR DO FRETE
63,90

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
11,01

VALOR TOTAL DA NOTA
349,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Correios Sedex

FRETE POR CONTA
**0 - Contratação do Frete por
conta do Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,200

PESO LÍQUIDO
0,200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
MANOPLA-COACH	Luva Manopla Coach MKS Combat Combination GTIN/EAN: 7899884909614	39262000	100	6.102	Par	1,0000	274,7700000000	274,77	349,68	13,99	11,01	4,00	25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O valor do ICMS Difal é R\$ 45,46.
O valor de FCP é R\$ 0,00.

Tributos aproximados: R\$ 89,41 (Federal) e R\$ 49,46 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF
Nº Pedido: 5202

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JSB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.724 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JSB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
Rua dos Lordes, 150, Conj 202, Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis - SC - 88.058-525
Fone (48) 3304-8008
www.portotatames.com.br
vendas.portotatamessc@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 001.724
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0824 9874 3600 0184 5500 1000 0017 2410 2697 7067

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250321273009 - 20/08/2025 16:10:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261422073	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.987.436/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Anjos Sem Asas		CNPJ/CPF 32.679.968/0001-82	DATA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO Rua Suica, 712	BAIRRO Nacoes	CEP 88.338-145	DATA SAÍDA 20/08/2025		
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX (47) 9991-7282	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 16:10	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001724/1		20/08/2025		5.884,40						

CÁLCULO DO 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	5.884,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI - PALHOÇA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.700.543/0001-75
ENDEREÇO Rua Romalino João da Rosa, 695		MUNICÍPIO Palhoça		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255827318			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 66,210	PESO LÍQUIDO 35,550			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
88497	CAMA ELASTICA JUMP 32 MOLAS	95069100	0102	5.102	Pc	1,00	415,90	415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	SUPER BAND 2.1 LEVE - 2,08m x 4,5cm x 21mm LARANJA - LIVE UP GT IN/EAN: 7898495111089	95069100	0102	5.102	UN	1,00	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	SUPER BAND 3.2 MEDIA - 2,08m x 4,5cm x 32mm VERDE - LIVE UP GT IN/EAN: 7898495111096	95069100	0102	5.102	UN	1,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	SLAM BALL 6KG - LIVE UP GT IN/EAN: 7898495111355	95069100	0102	5.102	UN	1,00	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	SLAM BALL 8KG - LIVE UP	95069100	0102	5.102	UN	1,00	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89719	HALTER BOLA EMBORRACHADO 1/2KG	95069100	0102	5.102	UN	20,00	23,90	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	HALTER BOLA EMBORRACHADO 1KG	95069100	0102	5.102	UN	30,00	23,90	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA-DSE-26	DUMBBELL SEXTAVADO EMBORRACHADO - 26KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	1,00	611,90	611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEGA-22	DUMBBELL SEXTAVADO TEXTURIZADO PEGADA CROMADA - 28KG PRETO	95069100	0102	5.102	UN	2,00	770,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	PULA CORDA SIMPLES LARANJA - LIVE UP GT IN/EAN: 7898495111072	95069100	0102	5.102	UN	30,00	22,90	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	BANCO RETO - DBTEC	95069100	0102	5.102	UN	1,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Senhor Cliente, não nos responsabilizamos por má instalação de nossos produtos, uma vez que não seja feita por nossos profissionais capacitados. Tributos aproximados: R\$ 1.196,32 (Federal) e R\$ 1.000,33 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Tatame é na Porto Tatames SC! GARANTIA: O Tatame não deve ficar exposto à sol e chuva. Deve ser mantido em local coberto, fresco e arejado. Conta para depósito: Banco: Inter 077 - Agencia: 0001 - Conta Corrente: 17531538-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



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

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240
SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência 08007020489
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC
Destino: SAO PAULO - TIETE
Data: 25/08/2025 | Horário: 19:00 | Poltrona: 15
Serviço: 8320 | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: SCSP0128009
Linha: BLUMENAU (SC) X SAO PAULO (SP) VIA
BALNEARIO CAMBORIU-IDA
Plataforma: PORT D



Tarifa	164,10
Pedágio	10,99
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	191,04
Desconto R\$	26,04
Valor a Pagar R\$	165,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	165,00
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional
PASSAGEIRO: YASMIM G ALVES B DIAS DA SILVA

DOC RG:

DOC CNP:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0802 6592 0700 0106 6300 2000 2407 0119 7127 7529

Bpe nº 240701 Série 002 21/08/2025 17:43:51

Protocolo de autorização: 342250005540896

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 369472

Localizador: 010002510784

ICMS: R\$ 16,57 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,04 (3,65%)
#DAV000000232788#GPS-26.9941,-48.649887

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de
início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do
embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMILEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de
início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do
embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMILEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

Horário de Embarque

INÍCIO

FIM

25/08/2025 18:30

25/08/2025 18:55

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

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0001-08 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITUPAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068240

SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência 08007020489

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: SAO PAULO - TIETE

Data: 25/08/2025 | Horário: 19:00 | Poltrona: 11

Serviço: 8320 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: SCSP0128009

Linha: BLUMENAU (SC) X SAO PAULO (SP) VIA

BALNEARIO CAMBORIU-IDA

Plataforma: PORT D



Tarifa	164,10
Pedágio	10,99
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	191,04
Desconto R\$	26,04
Valor a Pagar R\$	165,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	165,00
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSAGEIRO: IZABELA TEREZINHA DE SOUZA X

DOC RG:

DOC CNP:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0802 6592 0700 0106 6300 2000 2406 9819 3971 9379

Bpe nº 240698 Série 002 21/08/2025 17:43:47

Protocolo de autorização: 342250005540893

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 369469

Localizador: 010002510784

ICMS: R\$ 16,57 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,04 (3,65%)

#DAV000000232785#GPS-26.9941,-48.649887

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de

início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do

embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMI-LEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (C) SEMI-LEITO

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de

início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do

embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMI-LEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (C) SEMI-LEITO

Horário de Embarque

INÍCIO

FIM

25/08/2025 18:30

25/08/2025 18:55

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/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9

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

AUTO VIACAO GADOTTI

CNPJ: 02.659.207/0001-06 IE: 253762979
RUA RUDOLFO WALTER, 268, ITOUPIAVA
CENTRAL, BLUMENAU, SC CEP: 89068-240

SAC: 08007020489

SAC Pessoa com Deficiência 08007020489

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BALNEARIO CAMBORIU - SC

Destino: SAO PAULO - TIETÉ

Data: 25/08/2025 | Horário: 18:00 | Poltrona: 12

Serviço: 8320 | Tipo: SEMI-LEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: SCSP0128009

Linha: BLUMENAU (SC) X SAO PAULO (SP) VIA
BALNEARIO CAMBORIU-IDA

Plataforma: PORT D



Tarifa	164,10
Pedágio	10,99
Taxa de Embarque	15,95
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	191,04
Desconto R\$	26,04
Valor a Pagar R\$	165,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	165,00
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

PASSEIRO: ANA KARLA VAZ DE MORAES X

DOC RG: [REDACTED]

DOC CNP: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4225 0802 6592 0700 0106 6300 2000 2407 0012 5404 5771

Bpe nº 240700 Série 002 21/08/2025 17:43:49

Protocolo de autorização: 342250005540895

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 369471

Localizador: 010002510784

ICMS: R\$ 16,57 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 5,04 (3,65%)

#DAV0000000232787#GPS-26.9941,-48.649887

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de

início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do

embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMI-LEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço: (C) SEMI-LEITO

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A Horário de

início do embarque 25/08/2025 18:30. Horário final do

embarque: 25/08/2025 18:55 Classe do Serviço: ((C)

SEMI-LEITO)

(Lei Federal 12.741/2012)

Classe do Serviço:

(C) SEMI-LEITO

Horário de Embarque

INICIO

FIM

25/08/2025 18:30

25/08/2025 18:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250730191219077294459

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$230,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/07/2025 - 16:16:16

NOME DA COBRANCA: ClickBus

COD PRODUTO: 28ad7b2e202549918b8d9c01dde89984

PAGO PARA: Tuna Pagamentos

CNPJ: 43.098.655/0001-57

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 16:16:17

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 5.057.156.FD0.129.80B

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.18
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250731183859097632263
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$44,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2025 - 15:39:35
COD PRODUTO: RESV8770520099213761XPMYQZJ91203C00

PAGO PARA: Phfa Restaurante Ltda
CNPJ: 55.605.157/0001-32
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 15:39:36

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: B.7B6.84F.70A.D4C.4F4

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250801183516745198175

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$249,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/08/2025 - 15:36:05

NOME DA COBRANCA: STM EMPREENDIMENTOS - Pagament
o processado pelo Pagar.me

COD PRODUTO: 1cf4f28a8117627e14b64ec20b

DEVEDOR: Kamila Fernanda Emerenciano

CPF DO DEVEDOR: ***.142.389-**

PAGO PARA: Stm Empreendimentos

CNPJ: 76.496.991/0001-07

INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 15:36:07

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 5.726.199.18A.685.B1F

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250802152833867818430
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$129,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/08/2025 - 12:29:22
COD PRODUTO: 20250802122828274913042068686709

PAGO PARA: Bonassera Bistro Ltda
CNPJ: 54.534.314/0001-01
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/08/2025 - 12:29:23

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 0.584.DAB.469.C1A.65C

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.51
1489301489 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250803155044307820166

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$87,71

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/08/2025 - 12:51:46

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE000000310070GHIP7WQ3HXS0ZGOR5DI6

VALIDO ATE: 03/08/2025 - 12:51:15

PIX REJEITADO

MOTIVO 0204 BE17 - PAGAMENTO APÓS O PERMITIDO (1
21). PAGAMENTO Não PERMITIDO PARA QR CODE
CANCELADO.

PAGO PARA: Auto Viacao Catarinense Ltda

CNPJ: 82.647.884/0001-35

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Notificacao enviada em: 03/08/2025 - 12:51:46

=====

DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: A.E7F.8B1.1EA.7CD.864

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 serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804173802929641679
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 04/08/2025 - 14:38:52

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 14:38:53

=====

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: A.7C2.F7A.CCC.5AB.FB2

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804205845490331282
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 04/08/2025 - 18:00:06

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 18:00:07

=====

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD4.BC7.9C2.D11.3C0

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.22
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806173659647001920

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.066,42

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/08/2025 - 14:38:33

COD PRODUTO: SE000000003295MJ7JNCSF3OBKSFYY60V6

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 14:38:34

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 9.412.0EC.DA5.4AA.049

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806174504967283755

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.001,40

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/08/2025 - 14:45:28

COD PRODUTO: SE000000003292X2B8SOP6MF0ZTU9SK9XR

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 14:45:29

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 5.B6E.E6B.D8C.96C.B6B

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806175509135290021
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.021,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 14:55:41
COD PRODUTO: SE00000000329UESJZDJP2FYRV0PHQSMV

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 14:55:42

=====

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: C.048.451.BC6.10F.BB2

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806180557605103460

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.012,41

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/08/2025 - 15:07:07

COD PRODUTO: SE000000003292I8WSIGEV5VF1P1KJPH9

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:07:08

=====

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC2.074.50E.45B.0CB

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806181229012179446
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$927,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:12:49
COD PRODUTO: SE00000000329IOML07AJEVJ08ASFF2V90

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:12:50

=====

DOCUMENTO: 080605

AUTENTICACAO SISBB: B.285.0DD.B53.CF8.1D5

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806181708237796549

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.011,97

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/08/2025 - 15:17:42

COD PRODUTO: SE00000000329E138P2WB7A7WM226MI5Z5

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:17:43

=====

DOCUMENTO: 080606

AUTENTICACAO SISBB: 9.EAF.C8A.0D3.2F1.516

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806182658499821651
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.016,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:27:21
COD PRODUTO: SE000000003290NRFS23VE8VPM0COK5CPN

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:27:22

=====

DOCUMENTO: 080607

AUTENTICACAO SISBB: D.65E.DDC.C77.AE2.9AA

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250806183335069076514
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$446,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:34:08
COD PRODUTO: SE00000000329VB3BZ3OJ2HEZA381MZ1LR

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd
CNPJ: 82.956.160/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:34:09

=====

DOCUMENTO: 080608

AUTENTICACAO SISBB: 9.4B6.700.84E.9FD.3A7

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807145227593686841
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 15:24:41
COD PRODUTO: s5YxHiSiBB

PAGO PARA: Marcio R Linhares

CPF: ***.000.129-**

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 15:24:42

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 3.302.866.01D.AA3.6E6

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.33
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250807191410846982336
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$1.689,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2025 - 16:33:32

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

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

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 16:33:33

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A3.4A7.A6C.C03.42C

=====

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.



22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057231510133619228718037611660000061846

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	80.703
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	618,46
--------------------	--------

VALOR COBRADO	618,46
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DA6.514.EA9.A4E.C83
-----------------	-----------------------

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250808145832001008422

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$850,61

TARIFA: R\$0,00

DATA: 08/08/2025 - 11:59:44

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: SE00000000302P22A38U7IJR7ETKK1SSCM

VALIDO ATE: 08/08/2025 - 11:59:54

PAGO PARA: Supermercados Angeloni

CNPJ: 83.646.984/0001-00

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 11:59:45

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: B.31C.F64.657.7D0.05C

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.30
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250808150436331485807
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$391,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/08/2025 - 12:05:02
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00000000302XMINDFEQJ51DTH3ZAUE42
VALIDO ATE: 08/08/2025 - 12:05:56

PAGO PARA: Supermercados Angeloni
CNPJ: 83.646.984/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 12:05:02

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: 6.66D.693.70E.F72.976

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.



22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290263362606023028001032111700000236000

BENEFICIARIO:

IMOBILIARIA DELTAMAR

NOME FANTASIA:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: 78.522.729/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

IMOBILIARIA DELTAMAR

CNPJ: 78.522.729/0001-15

PAGADOR:

ANJOS SEM ASAS ASA

CNPJ: 32.679.968/0001-82

NR. DOCUMENTO	81.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
-------------------	------------

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B6B.F00.914.54B.C70
-----------------	-----------------------

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.17
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811185548394468474
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$2.883,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 15:56:26
COD PRODUTO: 2000000002692488589827318400

PAGO PARA: Decolar Com Ltda
CNPJ: 3.563.689/0002-31
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:56:27

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 0.443.559.50A.343.1CF

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811202229307478900

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$509,33

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/08/2025 - 17:23:06

COD PRODUTO: 20250811172117563955870397274183

PAGO PARA: Mercado Tio Juca

CNPJ: 3.320.527/0001-91

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 17:23:07

=====

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SISBB: C.ECF.B0C.1C4.E99.1AC

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812173207686203199

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.166,16

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/08/2025 - 14:32:36

COD PRODUTO: SE00000000329F63DO3IS33W2WCTD9FRI6

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 14:32:37

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 0.011.A97.C08.35C.780

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.13
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812173716387501625

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$1.073,84

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/08/2025 - 14:38:58

COD PRODUTO: SE00000000329TL2L4GSV9W6HT5ERY1PZ8

PAGO PARA: Mundialmix Comercio de Alimentos Ltd

CNPJ: 82.956.160/0001-73

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 14:38:59

=====

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: D.72C.2D6.781.202.56A

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250812203844614178164
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$974,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 17:39:36
COD PRODUTO: VTU5MF0263DVOBV9JK3PEHYLM

PAGO PARA: Limposul Embalagens Higiene e Limpez
CNPJ: 31.094.098/0001-17
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ

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

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 17:39:37

=====

DOCUMENTO: 081203

AUTENTICACAO SISBB: E.E52.CE4.1EB.23B.DF2

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813170738071410345
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 13/08/2025 - 14:13:57

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

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

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 14:13:58

=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: C.94A.387.802.0CB.149

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.37
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814211255721827457
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$175,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 18:13:18
COD PRODUTO: CIELO2025081400000000000000001628915

PAGO PARA: Sul Airport Restaurantes Ltda Em Rec
CNPJ: 34.062.135/0002-84
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 18:13:19

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD2.F26.E13.70B.D39

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250815232053080671140

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$440,80

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/08/2025 - 20:21:48

COD PRODUTO: CIELO202508154883584700011202006556

PAGO PARA: Jangada

CNPJ: 48.835.847/0001-12

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 20:21:49

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 2.8BB.946.890.0C8.EA0

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.16
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250816155438825250204
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$223,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2025 - 12:54:54
COD PRODUTO: RESV2615290015944573A74WHI2R6BD05A0

PAGO PARA: Rotisserie Ciliane Ltda
CNPJ: 1.944.444/0001-48
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/08/2025 - 12:54:55

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.074.955.D2C.097.524

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250817213732815733310
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$127,28
TARIFA: R\$1,26
DATA: 17/08/2025 - 18:42:43

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: ***.627.510-**

CHAVE PIX: 2cd29635-2bc6-4ec2-bf01-6174182b8a8b

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000320963

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: 17/08/2025 - 18:42:44

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: 5.C8D.9DA.9F5.C41.092

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250817213605434347505
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$60,10
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/08/2025 - 18:42:43

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: ***.627.510-**

CHAVE PIX: 2cd29635-2bc6-4ec2-bf01-6174182b8a8b

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000320963

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: 17/08/2025 - 18:42:44

=====

DOCUMENTO: 081803

AUTENTICACAO SISBB: 7.198.F82.9D7.31F.8C8

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250817213653288254505
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$298,00
TARIFA: R\$2,95
DATA: 17/08/2025 - 18:42:43

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: ***.627.510-**

CHAVE PIX: 2cd29635-2bc6-4ec2-bf01-6174182b8a8b

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000320963

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: 17/08/2025 - 18:42:44

=====

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 3.D62.11C.5DA.E01.B27

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.28
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818163010664295386
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$206,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2025 - 13:30:25
COD PRODUTO: CIELO2025081800000000000000953970

PAGO PARA: Churrascaria e Lanchonete Piraju

CNPJ: 53.479.044/0001-02

INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 13:30:26

=====

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: E.1B6.329.92E.08B.C62

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818185007585128023
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$199,00
TARIFA: R\$1,97
DATA: 18/08/2025 - 15:54:33

PAGO PARA: Whesley Hernandorena

CPF: ***.627.510-**

CHAVE PIX: 2cd29635-2bc6-4ec2-bf01-6174182b8a8b

INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL

AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000320963

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: 18/08/2025 - 15:54:34

=====

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: 6.975.AD3.BD6.2C0.DAB

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250818214551866387330

CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82

VALOR: R\$255,10

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/08/2025 - 18:46:10

COD PRODUTO: CIELO202508180000000000000001721708

PAGO PARA: Divino Fogao-Comida da Fazenda

CNPJ: 56.974.317/0001-83

INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 18:46:11

=====

DOCUMENTO: 081807

AUTENTICACAO SISBB: B.8AC.12C.363.E3A.16F

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819140951430881852
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$349,68
TARIFA: R\$3,46
DATA: 19/08/2025 - 11:37:21

PAGO PARA: Mks Importacao e Comercio Ltda
CNPJ: 324.823/0001-72
CHAVE PIX: 00324823000172
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000000000877637
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: 19/08/2025 - 11:37:22

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.C93.221.7AC.4AC.E06

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.03
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250820180353915975273
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$5.884,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2025 - 15:06:12

PAGO PARA: Porto Tatames Sc
CNPJ: 24.987.436/0001-84
CHAVE PIX: 24987436000184
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000175315388
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: 20/08/2025 - 15:06:13

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.094.C4A.B94.D02.DBB

=====

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
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.28
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A SEM ASAS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.638-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821204239554395074
CNPJ DO PAGADOR: 32.679.968/0001-82
VALOR: R\$495,00
TARIFA: R\$4,90
DATA: 21/08/2025 - 17:43:08

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

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

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 17:43:09

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEC.52B.3DE.54B.E86

=====

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.





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:51 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

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

Nome/Razão Social

Contribuinte: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS

Cód. contribuinte: 273675

CPF/CNPJ: 32.679.968/0001-82

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: MEXICO

Número: 1191

Compl:

CEP: 88.338-220

Bairro: NACOES

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 11/11/2025.

Aviso

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

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



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

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO HENRIQUE NICHELE e OMAR MACHADO ALI TOMELIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/98D3-95FE-B47E-ACE9> e informe o código 98D3-95FE-B47E-ACE9





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/08/2025 16:44:57





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.679.968/0001-82

Certidão nº: 46880983/2025

Expedição: 13/08/2025, às 16:47:40

Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ANJOS SEM ASAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.679.968/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080815595383092207

Informação obtida em 13/08/2025 16:49:50

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

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

CASA X						
NOME	CPF	DATA DE NASC	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA	RESPONSÁVEL, SE HOUVER	TELEFONE (WHATSAPP)
Luis Otavio de Sousa Rotta	051.550.600-10	24/08/2003	Set/23	-	-	53-98415-0367
Gustavo dos Santos Santana	702.779.804-29	16/04/2005	Fev/25	-	-	71-98626-1973
Magloari Vitta	081.524.281-67	09/09/1992	Nov/24	-	-	47-98474-1137
Izabela Terezinha de Souza	104.234.089-76	12/08/2007	Set/23	-	-	47-99667-8729
Yasmim Bodziak	110.332.209-33	12/02/2002	Set/23	-	-	47-98814-2204
Ana Karla Vaz de Moraes	046.109.591-27	25/07/1990	Out./23	-	-	11-98476-8045
Yeferson Jose Flores	707.828.462-38	18/02/2010	Jan/24	-	Jovanny Jose Cndurin	47-99624-9790
Guilherme Gabriel Machado Torres	112.806.759-50	15/09/2006	Jan/25	-	-	47-99606-7128
Gustavo Henrique Ladislau	533.235.938-12	09/04/2011	Nov. 24	-	Cintia C. Ladislau	47-99988-4520
Alisson R. Correa	161.339.379-20	16/04/2010	Fev. 25	-	-	47-99682-2842

Casa 2: Rua Jordania 742, bairro das Nações

CASA Y						
NOME	CPF	DATA DE NASC	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA	RESPONSÁVEL, SE HOUVER	TELEFONE (WHATSAPP)
Tacio Santana Lopes	122.620.375-23	22/11/2003	Set/23	-	-	47-99156-8613
Tarsis Santana Lopes	124.958.845-63	24/08/2002	Set/23	-	-	47-99147-5037
Givaldo Moura Santana Neto	122.634.375-92	18/04/2006	Set/23	-	-	47-99140-2252
Kauan Dias dos Santos	438.721.358-21	05/04/2003	Jan/23	-	-	14-98156-6783
Wallison Gustavo Rezende da Cruz	069.502.701-86	26/11/2005	Set/23	-	-	66-99661-6863
Wallifer Aquiles Rezende da Cruz	074.315.311-17	27/06/2007	Set/23	-	-	66-99204-3558
Daniel Soares	018.335.712-40	31/08/2005	Set/23	-	-	47-99997-7508
Kauan Nunes	072.035.041-77	20/10/2008	Jan/24	-	-	47-99736-9204



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 98D3-95FE-B47E-ACE9

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



PEDRO HENRIQUE NICHELE (CPF 051.XXX.XXX-43) em 29/08/2025 13:08:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 29/08/2025 15:15:45 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/98D3-95FE-B47E-ACE9>