

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamentos, Subvenções Sociais, Auxílios, Contribuições, Convênios)

ANEXO TC 28Mês do Depósito: **JANEIRO**Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA**Ordenador da Despesa: **SANDRO DONATI**Entidade Beneficiada: **AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL**

Endereço: Rua General Eurico, 480

CEP: 89874-000

Responsável: João Vilmar da Silva

CPF: 021. [REDACTED]-65

Nota de Empenho n.º:

Data:

Valor R\$: 20.000,00

Projeto / Atividade:

Item/Fonte:

Nota de Sub-Empenho n.º:

Data:

Valor R\$:

Histórico Fiel da Finalidade: **Repasse de auxílio financeiro para o pagamento das despesas do Projeto Empreender referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023.**

Identificador		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	17/01/2023	Repasse	R\$ 20.000,00	
42940335	19/01/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 339,99-
10101	19/01/2023	EDINEI DEMARCHI ✓		R\$ 400,00-
4044	20/01/2023	LOJAS BECKER ✓		R\$ 6.300,00-
10082	20/01/2023	SILVIO NECKEL ✓		R\$ 850,00-
4149	10/02/2023	AMABILLE IND. ✓		R\$ 1.400,00-
808951	10/02/2023	JK ADMINISTRADORA ✓		R\$ 823,65-
19098	13/02/2023	CASAS LEVE ✓		R\$ 2.106,34-
5 passagens	13/02/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 5.546,23-
40689	13/02/2023	MARAVILHA ALIMENTOS ✓		R\$ 154,59-
4209	14/02/2023	LOJAS BECKER ✓		R\$ 1.675,00-
050	14/02/2023	MINI MERCADO SOLIVO ✓		R\$ 499,25-
	15/02/2023	Contrapartida AMAF	R\$ 95,05	
TOTAIS			R\$ 20.095,05	R\$ 20.095,05

Local e Data

Maravilha, 24 de Fevereiro de 2023

Titular da Unidade Gestora (Ass. Nome e Carimbo)

Contador/Téc. Cont. (Ass. Nome, CRC)

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF 81141-5
 AV. MARAVILHA, 539
 CENTRO 89874-000 SC
 MARAVILHA DISP.: 4.837,17 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2023 A 02/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			28.738,06
16/01/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 05214599900 PAULO ELIZEU PIS		500,00	
16/01/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		29.236,16
17/01/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		150,00	
17/01/2023	192136	TED 82821190000172 PM MARAVILHA		20.000,00	
17/01/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		49.384,26
18/01/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,66	49.537,92
19/01/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	339,99		
19/01/2023	CX326069	PAGAMENTO PIX SICREDI 00986813974 EDINEI DEMARCH	400,00		48.797,93
20/01/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT	6.300,00		
20/01/2023	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	25.000,00		
20/01/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03375353960 SILVIO NECKEL	850,00		
20/01/2023	COB000001	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,90		16.646,03
23/01/2023	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,00	16.846,03
10/02/2023	COB000002	MANUTENCAO DE TITULOS	3,80		
10/02/2023	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 11146477000104 AMABILLE INDU	1.400,00		
10/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 21951068000126 JK ADMINISTRACA	823,65		14.618,58
13/02/2023	232000030	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83517185000133 CASAS L	2.106,34		
13/02/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	5.546,23		
13/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04360268000195 MARAVILHA ALIMENTOS	154,59		6.811,42
14/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 04415928000198 LOJAS BECKER LT	1.675,00		
14/02/2023	CX06007	PAGAMENTO PIX SICREDI 85334159000103 MINI MERCAD	499,25		4.637,17
15/02/2023	TRF. AG	TRANSF ENTRE CONTAS 05913675000145 BRUTSCHER FER		200,00	4.837,17
SALDO ATUAL.....:			4.837,17		4.837,17
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante....:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 14/02/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Amo
OK

Relatório detalhado da utilização dos recursos

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

Entidade	CNPJ
AMAF – Associação Maravilha Futsal	08.628.573/0001-76

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Fomento e desenvolvimento esportivo	Janeiro de 2023	Fevereiro 2023

Data do Repasse	Valor do Repasse
17/01/2023	R\$ 20.000,00

Objetivo do Projeto
Promover o futsal masculino de rendimento, além de representar o município em competições nacionais e internacionais

Metas Atingidas com descrição detalhada
<p>Foram adquiridos móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, utensílios, ou seja, diversos itens que possibilitaram para que conseguíssemos disponibilizar um local adequado para os atletas da associação residirem.</p> <p>A AMAF tem vários parceiros que apoiam o projeto através de repasses de produtos, porém além destas ajudas, temos a necessidade de adquirir alguns itens, um exemplo é alimentação, então conseguimos com o valor do repasse do município adquirir a alimentação necessária para os atletas da AMAF.</p> <p>Também foram custeadas as passagens dos atletas para se deslocarem até Maravilha, isso é algo essencial, pois é uma prática que as demais equipes e associações de futsal oferecem. Sendo assim, conseguimos entregar condições equivalentes que resultaram na montagem de uma equipe qualificada e competitiva.</p>

Anexos: Notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos comprobatórios

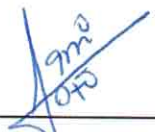
Maravilha-SC, 16 de março de 2023

Ass: 
João Vilmar da Silva
Tesoureiro

OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA
(IN TC - 14/2012 - ART. 43 (Lei 13.019/2015))

ENTIDADE	CNPJ
AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL	08.628.573/0001-76
TITULO DO PROJETO	PERIODO DE EXECUÇÃO
Fomento de Desenvolvimento Esportivo	Janeiro/Fevereiro de 2023
DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
17/01/2023	R\$ 20.000,00
OBJETIVO DO PROJETO	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Maravilha Alimentos:</u> Aquisição de produtos de limpeza e também de alimentação dos atletas da AMAF.• <u>MS Viagens e Turismo:</u> Aquisição de passagens para o traslado dos atletas de suas cidades de origem até chegar em Maravilha-SC.• <u>Edinei Demarchi:</u> Pagamento de serviço de higienização e limpeza do sofá que pertence a AMAF e está em uso no apartamento onde os atletas residem;• <u>Lojas Becker:</u> Aquisição de móveis e eletrodomésticos para o apartamento locado pela AMAF, onde os atletas residem;• <u>Silvio Neckel:</u> Pagamento do serviço de mudança, transportando os móveis e eletrodomésticos da associação para o apartamento que foi locado este ano;• <u>Amabile Industria:</u> Aquisição de barras em MDF para montagem de móveis para o apartamento da AMAF;• <u>JK Administração:</u> Pagamento de aluguel mensal do apartamento da AMAF onde os atletas estão residindo;• <u>Casas Leve:</u> Aquisição de roupas de cama para o apartamento da AMAF;• <u>Mini Mercado Solivo:</u> Aquisição de produtos de limpeza e também de alimentação dos atletas da AMAF.	

Maravilha/SC, 24 de janeiro de 2023.



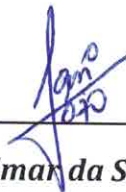
João Vilmar da Silva
Tesoureiro

DECLARAÇÃO

A AMAF – Associação Maravilha Futsal, vem por meio desta Declaração informar para devidos fins e efeitos legais, que os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Maravilha, nos termos da lei Federal 13.019/2014, no valor se R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais) repassados do dia 17/01/2023, referente ao mês de janeiro de 2022, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em Anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha/SC, 24 de Fevereiro de 2023



João Vilmar da Silva

Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

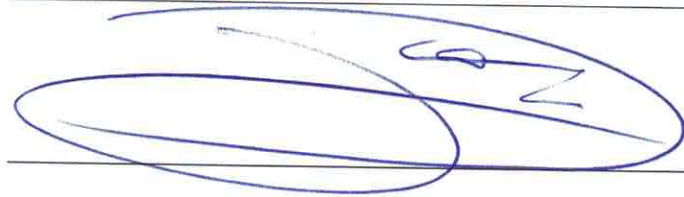
O Conselho Fiscal da **AMAF – Associação Maravilha Futsal** de acordo com os fins Estatutários, reuniu-se, no dia 24/02/2023, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 17/01/2023 no valor de R\$ 20.0000,00 (Vinte Mil Reais) pela Prefeitura Municipal de Maravilha - SC.

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada, manifestamos o seguinte parecer:

- Favorável
- Favorável com restrições
- Desfavorável

Outras Considerações:

Maravilha - SC, 24 de Fevereiro de 2023



Nome: **Leandro Dall Agnol** – Conselheiro Fiscal



Nome: **Patrick Bertollo** – Conselheiro Fiscal



Nome: **Angelo César Pissatto** – Conselheiro Fiscal

À
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal

CNPJ: 92.954.106/0048-06 MARAVILHA/SC - MS
 AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SÃO PAULO, SP
 VIACAO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0048-06 IF: 140158961118
 R. EUGENIO DE FREITAS, 777, VILA
 GUILHERME, SÃO PAULO, SP CEP: 02060000
 SALA 06
 SAC: 0800 5 51 8666
 SAC Pessoa com Deficiência 0800 5 5411050
 Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SÃO PAULO - TIETE - SP
 Destino: MARAVILHA - SC
 Data: 26/01/2023 | Horário: 14:00 | Poltrona: 35
 Serviço: 201831 | Tipo: SEMILEITO
 Tipo Viagem: Horário Ordinário
 Prefixo: 16-0180-31
 Linha: SAO MIGUEL DO OESTE(SC) - SAO PAULO(SP)
 Plataforma: 23



Taxa	365,00
Pedágio	4,90
Taxa de Embarque	6,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	376,40
Desconto R\$	38,50
Valor a Pagar R\$	337,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	339,99
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ANDREY GOMES DO NASCIMENTO
 DOC RG: [REDACTED]
 Conte "E" pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazerida.sp.gov.br/bpe/pe/insite>
 3523 0192 9541 0600 4806 6300 1000 1519 0315 9364 8030
 Bpe nº 151903 | Série 001 | 17/01/2023 17:22:24
 Protocolo de autorização: 135230140426877
 Tipo BPe: Normal



Luana

Nº Bilhete: 246120
 Localizador: OYJIEKZ
 ICMS R\$ 40,01 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 70,01 (21,00%)
 (Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO
OURO E PRATA



APONTE A CÂMERA DO
 SEU CELULAR PARA O
 QR CODE E ASSISTA.



Assista:

SAIBA COMO FUNCIONA
 NOSSA OPERAÇÃO POR DENTRO.

Viaje com
CONFORTO E SEGURANÇA



VIACAO
OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0048-06 MARAVILHA/SC - MS
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92.954.106/0048-06 IE: 149153981116

R EUGENIO DE FREITAS, 777, VILA

GUILHERME, SAO PAULO, SP CEP: 02060000

SALA 06

SAC: 0800 5 51 8866

SAC Pessoa com Deficiência 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: SAO PAULO - TIETE - SP

Destino: MARAVILHA - SC

Data: 26/01/2023 | Horário: 14:00 | Poltrona: 35

Serviço: 201831 | Tipo: SEMILEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 10-0180-31

Linha: SAO MIGUEL DO OESTE(SC) - SAO PAULO(SP)

Plataforma: 23



Tarifa	365,00
Pedágio	4,90
Taxa de Embarque	6,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	376,40
Desconto R\$	36,50
Valor a Pagar R\$	339,90
Taxa de Serviço de Embarque	VALOR PAGAR R\$
DINHEIRO	339,99
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ANDREY GOMES DO NASCIMENTO

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPE/cna/ult>

3523 0192 9541 0600 4866 6300 1000 1519 0315 5363 8000

Bpe nº 151903

Serie 001 - 17/01/2023 17:22:24

Protocolo de autorização: 135230140426877

Tipo BPE: Normal



Handwritten signature in blue ink.

Nº Bilhete: 246120

Localizador: OYJIEKZ

ICMS R\$ 40,01 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 70,01 (21,00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO
OURO E PRATA

Comprovante de Pagamento PIX



Passagem Andrey Gomes do Nascimento
Valor: R\$ 339,99

Realizado em: 19/01/2023 - 12:45:32

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 03.583.434/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 120948-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230119154341dla6LJkV2

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3011.9154.341d.la6LJkV2

Número de Controle: 562677410

Emitido em: 16/02/2023 - 10:54:44

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE MARAVILHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO
CNPJ: 82.821.190/0001-72 - FONE: (49)3664-0044 - CEP: 89874-000

Nº: 10101

Data de Emissão: 19/01/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão EDINEI DEMARCHI
Endereço: Avenida MARAVILHA, 316 - Centro - 89.874-000
Município: Maravilha (SC) CNPJ/CPF: 009.868.139-74

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão AMF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL
Endereço: MARAVILHA, 539 - Centro - 89874000
Município: Maravilha CNPJ/CPF: 08.628.573/0001-76

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
14.0	1	Serviço de lavação	4,0	400,00	400,00

Assinatura


Prefeitura Mun. de Maravilha
Indira Klein
Fiscal de Tributos

Imposto a Recolher R\$: 16,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 400,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

EDINEI DEMARCHI

Nº: 10101

Data do Recebimento



Assinatura

Comprovante de Pagamento PIX



serviço de lavação
Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 19/01/2023 - 12:39:50

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: Edinei Demarchi

CPF do destinatário: ***.868.139-**

Instituição do destinatário: COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Agência e conta do destinatário: 0230 / 68110-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230119153821QLhK0qLkM

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3011.9153.821Q.LhK0.qLkM

Número de Controle: 562668714

Emitido em: 16/02/2023 - 10:55:04

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

NF-e

Nº. 000.004.044
Série 011

RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0127-90, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00, DESTINATÁRIO: ASSOC MARAVILHA FUTSAL A M F - NAO, SN CENTRO MARAVILHA-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDAAv. Sete de Setembro, 352
Centro - 89874-000
Maravilha - SC Fone/Fax: 4936641470**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.044
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0104 4159 2801 2790 5501 1000 0040 4414 6085 5920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA VEND ENTR FUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230011527883 - 17/01/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255679092

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.415.928/0127-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC MARAVILHA FUTSAL A M F

CNPJ / CPF

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

NAO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARAVILHA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	6.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,99	478,80	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01661620	TV LED 43" SMART AIWA BL-01	85287200	041	5922	UN	1,0000	1.981,3700	1.981,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00361372	PIA INOX 120cm 1CUBA PIANOX	73241000	041	5922	UN	1,0000	225,0400	225,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00729663	COLCHAO MOLA INDUCOL SPECIAL SLEEP MAXFORCE T.96M	94042900	041	5922	UN	7,0000	584,7986	4.093,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGA NA RETIRADA - VENDEDOR.: [0126768536] - ORCAMENTO.: [265782] - FORMA PAG.: Duplicatas, - Data: 01/02/23 - Vlr(R\$): 6.300,00 - TP90 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1572,99 (24,97%). Fonte: IBPT.

Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

RESERVADO AO FISCO

F-ARC/PLANO
001/001
N DOCUMENTO
004044 004044
VENCIMENTO
01/02/2023
AG/COD CEDENTE
1174-0 1051148
NOSSO NUMERO
0127 004044 01-9
VALOR DO DOCUMENTO
6.300,00
DESCONTO/ABATIMENTO
MORA/MULTA
OUTROS ACRESC
VALOR COBRADO

LOJAS BECKER LTDA		0033-7 --- 03399.10515 14801.270043 04401.901014 9 92480000630000		
Local de Pagamento				
PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER				
Data Venc 01/02/2023				
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:				
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 127 MARAVILHA 49.3664.1470				
Ag/Cod Benef 1174-0 1051148				
Data do Doc	Num. do Documento	Espécie doc	Parcela	Data Processamento
17/01/2023	004044 004044	Carne	001	17/01/2023
Carteira/Nosso Núm 0127 004044 01-9				
Juros por dia atraso 15,75 .Apos o vencimento cobrar multa de R\$ 126,00				
Valor Documento 6.300,00				
(+ Juros/Multa				
Etetue seus pagamentos em uma de nossas lojas, ou verifique a contracapa.				
AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL			PIX	
407956409 08 628 573 0001 76				
RUA GENERAL EURICO 00480 SAO JOSE				
89 874 000 MARAVILHA SC 49366400353				(-) Valor Pago
00000000000				



Agm
10/20



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
Cooperativa: 0230 Conta Corrente: 81141-5

Impresso em 16/02/2023 10:51:36

Boletos

Solicitante: RODRIGO
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: LOJAS BECKER LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: LOJAS BECKER LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.415.928/0001-98
Nome do Pagador: ASSOC MARAVILHA FUTSAL A M F
CPF/CNPJ do Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 1698700681
Código de Barras: 03399105151480127004304401901014992480000630000
Data de Vencimento: 01/02/2023
Data da Transação: 20/01/2023
Hora da Transação: 12:34
Data do Pagamento: 20/01/2023
Valor do Título (R\$): 6.300,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 6.300,00
Descrição do Pagamento: móveis casa do atleta
Autenticação Eletrônica: FD26.A7FE.79FD.3378.6439.05FF.3B54.6F2F

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



MUNICÍPIO DE MARAVILHA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 60 - CENTRO
CNPJ: 82.821.190/0001-72 - FONE: (49)3664-0044 - CEP: 89874-000

Nº: 10082

Data de Emissão: 17/01/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão SILVIO NECKEL
Endereço: Rua ABYR DIEHL, 85 - Centro - 89.874-000
Município: Maravilha (SC) CNPJ/CPF: 033.753.539-60

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão AMF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL
Endereço: MARAVILHA, 539 - Centro - 89874000
Município: Maravilha CNPJ/CPF: 08.628.573/0001-76

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
16.0	1	Prestação de serviço de transporte de mudança e montagem	4,0	850,00	850,00

Assinatura

Prefeitura Mun. de Maravilha

Índira Klein
Fiscal de Tributos

Imposto a Recolher R\$: 34,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 850,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

SILVIO NECKEL

Nº: 10082

Data do Recebimento

Assinatura

Comprovante de Pagamento PIX



serviço mudança
Valor: R\$ 850,00

Realizado em: 20/01/2023 - 12:51:28

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: SILVIO NECKEL

CPF do destinatário: ***,753.539-**

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 113115-0

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230120155108DdqxaFs0y

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3012.0155.108D.dqxa.Fs0y

Número de Controle: 564166019

Emitido em: 16/02/2023 - 10:54:20

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Impresso em 16/02/2023 10:51:35

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: RODRIGO
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
Número de Controle: 1722939502
Cooperativa Destino: 230
Conta Destino: 15276-9
Favorecido: AMABILLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 10/02/2023
Hora da Transferência: 15:51:38
Valor Transferido (R\$): 1.400,00
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 841B.3779.918C.1A19.4334.D892.4CBE.62C8

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**JK IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS**

JK ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDAAV SUL BRASIL, 445

CEP : 89874000 - MARAVILHA - SC

CNPJ : 21.951.068/0001-26

FONE : (49)3664-0170 - jksecretaria@mhnet.com.br - jkimoveisecondominios.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Contrato.: 629	Pagador: [1185] ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL (08.628.573/0001-76)					
Agência / Cód Beneficiário 3032/54116-8	Nº Documento 808951	Mês ref. 01/2023	Vencimento 10/02/2023	Nº Parcela 01/12	Nosso Número 00531882	Total 823,65
Descrição						Valor
Aluguel - Referente a 01/2023 (Prop. 20 dias)						642,00 D
Iptu inquilino - Referente ao IPTU 20 - 01/2023 (Prop. 20 dias)						24,67 D
Condomínio						156,98 D
TOTAL:						R\$ 823,65
Beneficiários do Imóvel:						
[] LOIDE LORENZI						50.00%
[] VALDIR MARCANTE						50.00%
Observações: -Cobrar multa de R\$ 82,37 após 10/02/2023						
-Cobrar juros de R\$ 0,2700 ao dia após 10/02/2023						
Detalhes do Imóvel: [93] RUA SANTOS DUMONT - Número: 40 - APTO 203 - ED MARCANTE						
Início do contrato: 01/01/2023 a 31/12/2023 - Seu contrato será reajustado em : 01/01/2024						

Configurações de impressão: Folha A4, margens direita e esquerda iguais a 15 mm, superior e inferior iguais a 5mm
Corte na linha Pontilhada

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.30326 01054.116809 05318.820015 8 92570000082365

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2023	
Beneficiário JK ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA					Agência / Código Beneficiário 3032/54116-8	
Data do documento 26/01/2023		Nº Documento 808951	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processo 01/02/2023	Nosso número 00531882
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 823,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Atenção -Cobrar multa de R\$ 82,37 após 10/02/2023 -Cobrar juros de R\$ 0,2700 ao dia após 10/02/2023						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL RUA SANTOS DUMONT, 40, APTO 203 ED MARCANTE Centro 89874-000 - MARAVILHA - SC					CNPJ: 08.628.573/0001-76	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



Handwritten signature



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Impresso em 16/02/2023 10:51:34



Boletos

Solicitante: RODRIGO
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: BANCO SICCOB S.A
Razão Social do Beneficiário: JK ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: JK ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.951.068/0001-26
Nome do Pagador: ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL
CPF/CNPJ do Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 1723024499
Código de Barras: 75691303260105411680905318820015892570000082365
Data de Vencimento: 10/02/2023
Data da Transação: 10/02/2023
Hora da Transação: 16:21
Data do Pagamento: 10/02/2023
Valor do Título (R\$): 823,65
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 823,65
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: FF66.37FD.7889.0FF3.074E.FFD9.FC0C.C20B

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

VALOR NOTA RS 2.106,34	NF-e Nº: 000.019.098 SÉRIE : 1
DESTINATÁRIO 00594596-ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO	

 <p>CASAS LEVE TECIDOS LTDA RUA PREF ALBINO C CELLA, 51 CENTRO MARAVILHA SC CEP: 89874000 TELEFONE: 4936640204 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.019.098 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0183 5171 8500 0133 5500 1000 0190 9810 1019 0988</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230022967198 - 31/01/2023 18:15:43</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250570238</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 83.517.185/0001-33</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 00594596-ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL		08.628.573/0001-76	31/01/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL EURICO, 480		BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 89874-000
MUNICÍPIO MARAVILHA		FONE/FAX 98436-2633	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:15:20


FATURA
Número: 019098 Valor Original: 2.106,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.106,34

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.106,34	358,00	0,00	0,00	2.217,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	110,86	0,00	0,00	467,61	2.106,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$3.86 Vlr. Lig. R\$76.04	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	76,04	12,93	0,00	17,00	0,00	16,88
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
27681900	TRAVESSEIRO MASTER COMFORT 10220130 Desc. item R\$4.00 Vlr. Lig. R\$75.90	94049000	0 00	5102	UN	1,000	79,9000	79,90	75,90	12,90	0,00	17,00	0,00	16,85
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 15/02/2023, Valor: 2.106,34 Localizador: 013101181232 Linx SetaDigital - www.setadigital.com.br</p>	

RECEBEMOS DE CASAS LEVE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.106,34	NF-e Nº: 000.019.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 00594596-ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL	

 <p>CASAS LEVE TECIDOS LTDA RUA PREF ALBINO C CELLA, 51 CENTRO MARAVILHA SC CEP: 89874000 TELEFONE: 4936640204 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.019.098 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0183 5171 8500 0133 5500 1000 0190 9810 1019 0988</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230022967198 - 31/01/2023 18:15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250570238	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 83.517.185/0001-33

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28324500	MANTA CASAL RAPHURY 013180-1 Desc. item R\$3.00 Vlr. Lig. R\$56.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	59,9000	59,90	56,90	9,67	0,00	17,00	0,00	12,63
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07
28096100	JG CAMA SOLTEIRO 2PCS TOQUE ACETINADO 088X188 Desc. item R\$5.00 Vlr. Lig. R\$94.90	63022200	0 00	5102	UN	1,000	99,9000	99,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00	21,07

Assinatura



748-X



748-X

74891.12321 00003.002300 23293.911014 1 92620000210634

Vencimento **15/02/2023**

Agencia / Código Cedente
0230.23.29391

Nosso Número
23/200003-0

(=) Valor do Documento
2.106,34

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Nº do documento
NF019098-1/1

Cedente
CASAS LEVE TECIDOS LTDA

83.517.185/0001-33

Sacado
ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL

Autenticar no Verso
Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICREDI

Cedente
CASAS LEVE TECIDOS LTDA

83.517.185/0001-33

Data do documento 31/01/2023	Nº do documento NF019098-1/1	Especie doc. DM	Aceite Não	Data do processamento 31/01/2023
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 4,84
NÃO COBRAR MULTA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,23% AO DIA DE ATRASO.
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 65 DIAS APÓS O VENCIMENTO, COM JUROS.
APÓS 65 DIAS VENCIDO, PAGAMENTO S

Sacado:00594596 - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL
 RUA GENERAL EURICO, 480 - SAO JOSE
 89.874-000 - MARAVILHA - SC

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76
 Telefone: (49)3664-0044
 Celular..: ()98436-2633



Vencimento **15/02/2023**

Agencia / Código Cedente
0230.23.29391

Nosso Número
23/200003-0

(=) Valor do Documento
2.106,34

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
Cooperativa: 0230 Conta Corrente: 81141-5

Impresso em 16/02/2023 10:51:33

Boletos

Solicitante: RODRIGO
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social do Beneficiário: CASAS LEVE TECIDOS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: CASAS LEVE TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 83.517.185/0001-33
Nome do Pagador: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL
CPF/CNPJ do Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 1725510690
Código de Barras: 74891123210000300230023293911014192620000210634
Data de Vencimento: 15/02/2023
Data da Transação: 13/02/2023
Hora da Transação: 16:52
Data do Pagamento: 13/02/2023
Valor do Título (R\$): 2.106,34
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.106,34
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 60D5.A727.8CD0.544D.A30A.7B3D.1348.B696

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CNPJ: 05.069.378/0001-65 MARAVILHA/SC - MS
AV. COSTA E SILVA, 1801 CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, PR

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 92.667.948/0003-70 IE: 4200073296
RUA RIACHUELO, 1155, CENTRO,
MEDIANEIRA, PR CEP: 85984000

SAC: 0800 645 9007
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 644 1166

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: FOZ DO IGUAÇU - PR
Destino: MARAVILHA - SC
Data: 31/01/2023 | Horário: 11:30 | Poltrona: 31
Serviço: 9092311 | Tipo: SEMILEITO
Tipo Viagem: Horário Extra
Prefixo: 0F-0392-31
Inilha: FOZ DO IGUAÇU(PR) - PORTO ALEGRE(RS) VIA
IRAI E CAPANEMA
Plataforma: 06



Tarifa	163,13
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	6,46
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	169,59
Desconto R\$	16,31
Valor a Pagar R\$	153,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	153,28
Troco	0,00

PASSAGEIRO: DAVID RODRIGUES DE SOUZA
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/bpe.php?>

4123 0192 6679 4800 0970 6300 1000 5351 0418 3550 9569

Bpe nº 535104 Série 001 24/01/2023 16:59:02

Protocolo de autorização: 141230001222499

Tipo BPe: Normal



Handwritten signature

Nº Bilhete: 671002

Localizador: OPYHYCB

ICMS: R\$ 17,62 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 30,83 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

BILHETE DE EMBARQUE

Empresa: UNESUL DE TRANSPORTES LTDA -
31/01/2023 10:46
Origem: FOZ DO IGUAÇU - PR / Destino: MARAVILHA -
SC / Bilhete: 671002
Data/Hora Embarque: 31/01/2023 11:30
Número: 0965373022 / Tarifa: TRFOZ-IE
Valor: 6,46



CNPJ: 92.954.106/0048-06 MARAVILHA/SC - MS
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800 - SANTANA, SAO PAULO, SP

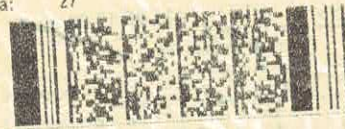
VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0048-06 IE: 140153981118
R. FELICIANO DE FREITAS, 777, VILA
GUILHERME, SAO PAULO, SP CEP: 02060000

SALA 06
SAC: 0800 5 51 8666

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: SAO PAULO - TIETE - SP
Destino: MARAVILHA - SC
Data: 31/01/2023 | Horário: 20:00 | Poltrona: 35
Serviço: 201601 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 16-0210-00
Inilha: SAO MIGUEL D' OESTE(SC) - SAO PAULO(SP) VIA
P. SERRADA
Plataforma: 27



Tarifa	370,00
Pedágio	4,90
Taxa de Embarque	6,59
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	381,49
Desconto R\$	37,00
Valor a Pagar R\$	344,49
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	344,49
Troco	0,00

PASSAGEIRO: FELIPE TOMAZ DOS SANTOS COSTA
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3523 0192 9541 0690 4806 6300 1000 1531 8912 5898 7587

Bpe nº 153189 Série 001 24/01/2023 17:16:53

Protocolo de autorização: 135230141474583

Tipo BPe: Normal



Handwritten signature

Nº Bilhete: 247408

Localizador: OYQLXPE

ICMS: R\$ 40,55 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 70,96 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 92.954.106/0048-06 MARAVILHA/SC - MS
AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92.954.106/0048-06 IE: 140153981118
R. EUGENIO DE FREITAS, 777, VILA
GUILHERME, SAO PAULO, SP CEP: 02060000
SALA 06
SAC: 0800 5 51 8666
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: SAO PAULO - TIETE - SP
Destino: MARAVILHA - SC
Data: 31/01/2023 | Horário: 20:00 | Poltrona: 35
Serviço: 201601 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 16-0210-00
Linha: SAO MIGUEL D' OESTE(SG) - SAO PAULO(SP) VIA
P. SERRADA
Plataforma: 27



Tarifa	370,00
Pedágio	4,90
Taxa de Embarque	6,59
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	381,49
Desconto R\$	37,00
Valor a Pagar R\$	344,49
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	344,49
Troco	0,00

PASSAGEIRO: FELIPE TOMAZ DOS SANTOS COSTA
DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3523 0192 9541 0600 4806 6300 1000 1531 8912 5998 7587

Bpe nº 153189 Série 001 24/01/2023 17:16:53

Protocolo de autorização: 135230141474583

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 247408

Localizador: OYQLXPE

ICMS: R\$ 40,55 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 70,96 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

J: 05.069.378/0001-65 MARAVILHA/SC - MS
COSTA E SILVA, 1801, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, PR

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 92.667.948/0009-70 IE: 4200073296
RUA RIACHUELO, 1155, CENTRO,
MEDIANEIRA, PR CEP: 65884000

SAC: 0800 645 9007

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 644 1166

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: FOZ DO IGUAÇU - PR
Destino: MARAVILHA - SC
Data: 31/01/2023 | Horário: 11:30 | Poltrona: 31
Serviço: 0902311 | Tipo: SEMILEITO
Tipo Viagem: Horário Extra
Prefixo: 09-0392-31
Linha: FOZ DO IGUAÇU(PR) - PORTO ALEGRE(RS) VIA
IRAI E CAPANEMA
Plataforma: 06



Tarifa	163,13
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	6,46
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	169,59
Desconto R\$	16,31
Valor a Pagar R\$	153,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	153,28
Troco	0,00

PASSAGEIRO: DAVID RODRIGUES DE SOUZA

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sp.ed.fazenda.pr.gov.br/modulos/contendo/bpe.php?>

4123 0192 6679 4800 0970 6300 1000 5351 0418 3550 9569

Bpe nº 535104 Série 001 24/01/2023 16:59:02

Protocolo de autorização: 141230901222499

Tipo BPe: Normal





Nº Bilhete: 671002

Localizador: OPYHYCB

ICMS: R\$ 17,62 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 30,83 (21,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

Luiz

Reserva Aérea - Plano de Viagem							
		Usuário: Kalena Monique Beckert E-mail: vendasmsviagens@hotmail.com Telefone: 55 49 36640034					
Reserva							
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos		
WEQ9SI	---	Emitido	Azul	31 JAN 13:40	55 49 36640034 55 49 36644804 55 49 999146987		
Passageiros							
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status	
Adulto	DE LIMA SOARES	ALEXSANDER	Masculino	27/08/96		Emitido	
Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	NAT - NATAL 11 Fev 02:30	CNF - BELO HORIZONTE 11 Fev 05:15	AD 2469	0	L	Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: L107CAD	WEQ9SI
Azul	CNF - BELO HORIZONTE 11 Fev 06:05	VCP - CAMPINAS 11 Fev 07:20	AD 4188	0	L	Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 320 Base Tar: L107CAD	WEQ9SI
Azul	VCP - CAMPINAS 11 Fev 07:55	XAP - CHAPECO 11 Fev 09:25	AD 4363	0	L	Família: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: L107CAD	WEQ9SI
Assentos							
Passageiro		AD2469 NAT CNF 11Fev	AD4188 CNF VCP 11Fev	AD4363 VCP XAP 11Fev			
DE LIMA SOARES/ALEXSANDER		6F	13F	6D			
Serviços Auxiliares							
Passageiro		AD2469 NAT CNF 11Fev	AD4188 CNF VCP 11Fev	AD4363 VCP XAP 11Fev			
DE LIMA SOARES/ALEXSANDER		1 1BAG 23 KG	1 1BAG 23 KG	1 1BAG 23 KG			
Valores							
Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Tx Adc.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
ADT - DE LIMA SOARES/ALEXSANDER	R\$ 1.431,90	R\$ 34,62	R\$ 0,00	R\$ 143,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,71
	R\$ 1.431,90	R\$ 34,62	R\$ 0,00	R\$ 143,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,71
Bilhetes							
Número	Localizador	Passageiro	Data Emissão	Conjugados			
577-0006806508	WEQ9SI	DE LIMA SOARES/ALEXSANDER	01/02/2023	-			

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

Imprimir





DE LIMA SOARES/ALEXS

BILHETE:

V00 FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Inicio	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORT/ GAT	CLASSE CLASS	SE0
2469	2	11FEV	01:50 02:15 PARTIDA: 02:30	6F	NATAL	BELO HORIZONTE	11	Y	21
4188	2	11FEV	05:25 05:50 PARTIDA: 06:05	6D	BELO HORIZONTE	SAO PAULO - CA CHAPECO		Y	10
4363	2	11FEV	07:15 07:40 PARTIDA: 07:55	6D	SAO PAULO - CA CHAPECO			Y	8



Handwritten signature

IS6Q9M



V00 FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING Inicio	ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORT/ GAT	CLASSE CLASS	SE0
3363	2	11FEV	07:15 07:40 PARTIDA: 07:55	6D	SAO PAULO - CA CHAPECO			Y	8
8184	2	11FEV	05:25 05:50 PARTIDA: 06:05	6D	BELO HORIZONTE	SAO PAULO - CA CHAPECO		Y	10
2469	2	11FEV	01:50 02:15 PARTIDA: 02:30	6F	NATAL	BELO HORIZONTE	11	Y	21

BILHETE:

DE LIMA SOARES/ALEXS



 MS VIAGENS	Bilhete Eletrônico - Etiket E-mail: vendasmsviagens@hotmail.com Telefone: 55 49 36640034 / 55 49 36640468	
---	--	---

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2189614517	JLOQYT	ADT - TERTULINO RIBEIRO/PAULO MR	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 07/02/2023 por Kalena Monique Beckert

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	NAT - NATAL São Gonçalo do Amarante 11 FEV 04:05	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 11 FEV 07:35	G3 1545	0	J	Bagagem: 01  Avião: 738 Base Tar: JNDAAG3G/CN	JLOQYT
GOL	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 11 FEV 10:00	XAP - CHAPECÓ Serafin Enoss Bertaso 11 FEV 11:35	G3 1298	0	J	Bagagem: 01  Avião: 738 Base Tar: JNDAAG3G/CN	JLOQYT

Assentos

Passageiro	NAT GRU	GRU XAP
ADT - TERTULINO RIBEIRO/ PAULO MR	14F	12F

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 2.276,62	R\$ 34,62	R\$ 227,66	--	--	R\$ 2.538,90

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 2.276,62	R\$ 34,62	R\$ 227,66	--	--	R\$ 2.538,90	---

Informações

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

Informações para Embarque

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

Imprimir

Handwritten signature



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: vendasmsviagens@hotmail.com

Telefone: 55 49 36640034 / 55 49 36640468



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0006804394	VJ7MQJ	ADT - FREITAS MANHAES DE AZEVEDO/KAIO	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 24/01/2023 por Kalena Monique Beckert

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
Azul	GIG - RIO DE JANEIRO Galeao 31 JAN 05:50	VCP - CAMPINAS Viracopos 31 JAN 07:05	AD4450	0	S	Familia: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: S107CXAD	VJ7MQJ
Azul	VCP - CAMPINAS Viracopos 31 JAN 12:55	XAP - CHAPECÓ Serafin Enoss Bertaso 31 JAN 14:25	AD4171	0	S	Familia: maisAzul Bagagem: 1 23 KG POR PEÇA Avião: 295 Base Tar: S107CXAD	VJ7MQJ

Assentos

Passageiro	GIG VCP	VCP XAP
ADT - FREITAS MANHAES DE AZEVEDO/KAIO	11D	11D

Serviços Auxiliares

Passageiro	GIG-VCP	VCP-XAP
ADT - FREITAS MANHAES DE AZEVEDO/KAIO	1 1BAG 23 KG /	1 1BAG 23 KG /

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 752,90	R\$ 29,28	R\$ 75,29	R\$ 857,47

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 752,90	R\$ 29,28	R\$ 75,29	R\$ 857,47	---

Informações

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

Informações para Embarque

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

Handwritten signature

CAZARUA - SP - CEP: 89504-590 FONE: 4935615500
CNPJ: 83.054.385/0001-32 IE: 250.336.458 IN: 100044001

24/01/2023 17:17:00 GNF:000015196 CDD:000024425
GRG:000010811 CER:0001

NAO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

RELATORIO
COMPROVANTE

Localizador : FTZVE

Servico : 168
Data Viagem : 31/01/2023 19:55
Origem : CHAPECO - SC
Destino : MARAVILHA - SC
Poltrona : 7
Bilhete Original: 010000985358

Não é documento Fiscal

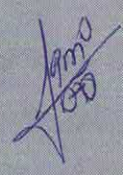
Passageiro : KAIO FREITAS MANHAES DE AZEVEDO
Documento : [REDACTED]

Usuario : CELIOS
Empresa : REUNIDAS S.A. TRANSP. COLETIVOS EM
RECUP. JUDICIAL

Agencia : MARAVILHA - MS CARGAS

Vendido : 24/01/2023 17:23
Não é documento Fiscal

F. Pagamento : DINHEIRO



Valor Total : 42.38

FTZVE

Valor: R\$ 5.546,23

Realizado em: 13/02/2023 - 16:46:00

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CNPJ do destinatário: 03.583.434/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 120948-5

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8773377020230213194543vqVNeSPug

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3021.3194.543v.qVNe.SPug

Número de Controle: 597605145

Emitido em: 16/02/2023 - 10:54:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Valor: R\$ 154,59

Realizado em: 13/02/2023 - 18:51:10

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: MARAVILHA ALIMENTOS

CNPJ do destinatário: 04.360.268/0001-95

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 113508-2

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87733770202302132150462Dj5Y0jew

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3021.3215.0462.Dj5Y.0jew

Número de Controle: 597853601

Emitido em: 16/02/2023 - 10:53:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



RECEBEMOS DE LOJAS BECKER LTDA, CNPJ: 04.415.928/0127-90, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.675,00 , DESTINATÁRIO: AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL - RUA GENERAL EURICO, 480 SAO JOSE MARAVILHA-SC

NF-e

Nº. 000.004.209
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA

Av. Sete de Setembro, 352
Centro - 89874-000
Maravilha - SC Fone/Fax: 4936641470

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.209
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0204 4159 2801 2790 5501 1000 0042 0917 2205 9080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA VEND ENTR FUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230026116252 - 03/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255679092

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.415.928/0127-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ / CPF

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL EURICO, 480

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARAVILHA

UF

FONE / FAX

49366400353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	1.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	127,30	1.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00032557	VENT.MESA 30cm BRITANIA PROTECT PTO	84145190	041	5922	UN	2,0000	130,4800	260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370444	ROUP.DECIBAL 8P RP1801 MALBEC T	94035000	041	5922	UN	2,0000	707,0200	1.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - VENDEDOR.: [0325421358] - ORCAMENTO.: [267004] - FORMA PAG.: Duplicatas, - Data: 15/03/23 - Vlr(R\$): 1.675,00 - - TP90 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 90,74 (5.42%). Fonte: IBPT, Email do Destinatário: CONSISO@CONSISO.COM.BR
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

RESERVADO AO FISCO

PARC/PLANO
001 001
N DOCUMENTO
004209 004209
VENCIMENTO
15/03/2023
AG/COD CEDENTE
1174-0 1051148
NOSSO NUMERO
0127 004209 01-8
VALOR DO DOCUMENTO
1.675,00
DESCONTO/ABATIMENTO
MORA/MULTA
OUTROS ACRÉSC
VALOR COBRADO

LOJAS BECKER LTDA		0033-7 --- 03399.10515 14801.270043 20901.801017 1 92900000167500			
Local de Pagamento					Data Venc
PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER					15/03/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Ag/Cód Benef
LOJAS BECKER LTDA - LOJA 127 MARAVILHA 49.3664.1470					1174-0 1051148
Data do Doc	Num. do Documento	Espécie doc	Parcela	Data Processamento	Carteira/Nosso Num
03/02/2023	004209 004209	Carne	001	03/02/2023	0127 004209 01-8
Juros por dia atraso 4,18 .Apos o vencimento cobrar multa de R\$ 33,50					Valor Documento
Efetue seus pagamentos em uma de nossas lojas, ou verifique a contracapa.					1.675,00
AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL					(+) Juros/Multa
407956409 08 628 573 0001 76					
RUA GENERAL EURICO 00480 SAO JOSE					(=) Valor Pago
B9 874 000 MARAVILHA SC 49366400353					
00000000000					



PIX



*Amo
ato*



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Impresso em 16/02/2023 10:51:31

Boletos

Solicitante: SAMIR
Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: LOJAS BECKER LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: LOJAS BECKER LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.415.928/0001-98
Nome do Pagador: AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL
CPF/CNPJ do Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 1726743473
Código de Barras: 03399105151480127004320901801017192900000167500
Data de Vencimento: 15/03/2023
Data da Transação: 14/02/2023
Hora da Transação: 14:33
Data do Pagamento: 14/02/2023
Valor do Título (R\$): 1.675,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.675,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: BDD0.419B.24A1.DBC1.752F.C38A.5A5C.2EBB

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de MINI MERCADO SOLIVO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.050
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MINI MERCADO SOLIVO LTDA

AV. EUCLIDES DA CUNHA, 1023 -
CENTRO - MARAVILHA - SC - CEP:
89874-000
Fone: (49)3664-0418
CONTAMAR@CONTAMARCONTABILIDA
DE.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.050
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0285 3341 5900 0103 5500 1000 0000 5010 8811 7028

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 de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230034334460 14/02/2023 16:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252489381

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.334.159/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMAF ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ / CPF

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 480

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA

14/02/2023

MUNICÍPIO

MARAVILHA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3664-0353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9337	SABAO PO BRILHANTE CUIDADO TOTAL 800GR	38089419	0102	5102	UND	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252	DETERGENTE AQUAFASST CLEAR 500ML	34011900	0102	5102	UND	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	DESINFETANTE GIRANDO SOL JASMIM 2L	38089419	0102	5102	UND	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	ARROZ PANELACO PARBOLIZADO 5KG	10062010	0102	5102	UND	2,00	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ACUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG	17019900	0102	5102	UND	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0102	5102	UND	4,00	9,25	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	5,00	14,99	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	BANANA CATURA	08031000	0102	5102	KG	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	BATATA MONALISA	07019000	0102	5102	KG	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	MACA	08081000	0102	5102	KG	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	CAFE NESCAFE MATINAL VIDRO 200G	21011110	0102	5102	UND	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	0102	5102	UND	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	LEITE AURORA INTEGRAL TETRA IL	04012010	0102	5102	UND	12,00	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	BISCOITO DE NATAL SAO JOSE 800GR	19059020	0102	5102	UND	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	PAO SAO JOSE TRADICIONAL 450GR	19059090	0102	5102	UND	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI, Conforme Termos da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/02/2023 16:45:33

Comprovante de Pagamento PIX



pagamento mercadorias

Valor: R\$ 499,25

Realizado em: 14/02/2023 - 16:55:52

Solicitante: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: Mini Mercado Solivo Ltda Epp

CNPJ do destinatário: 85.334.159/0001-03

Instituição do destinatário: COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Agência e conta do destinatário: 0230 / 02104-8

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87733770202302141955122PJ5CtH3u

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3021.4195.5122.PJ5C.tH3u

Número de Controle: 599152708

Emitido em: 16/02/2023 - 10:53:15

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19