

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

ANEXO TC 28Mês do Depósito: **SETEMBRO**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: **[REDACTED]**

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: **Repassse de auxílio financeiro para o pagamento das despesas referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2023.**

Identificador		Histórico/Credor	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	16/10/2023	Repassse	R\$ 20.000,00	
3058	04/11/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
2530	06/11/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
240	07/11/2023	LM PLOTTER COMUNICAÇÃO ✓		R\$ 400,00
3	08/11/20 23	ANDRESSA HEINRICH ✓		R\$ 1.200,00
356623090001				
21	10/11/2023	KMA PARTICIPAÇÕES ✓		R\$ 2.000,00
2538	13/11/2023	LIGA CATARINENSE		R\$ 1.320,00
3182	12/11/2023	EMBUTIDOS CD ✓		R\$ 60,00
957213297917				
2	14/11/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 906,59
4	17/11/2023	ANDRESSA HEINRICH ✓		R\$ 1.935,00
382044	18/11/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 127,30
957213379037				
1	20/11/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 853,75
957213392547				
0	21/11/2023	MS VIAGENS ✓		R\$ 1.352,71
2002140	23/11/2023	CELESC ✓		R\$ 292,68
2002140	23/11/2023	CELESC ✓		R\$ 271,71
2002140	23/11/2023	CELESC ✓		R\$ 225,64
2002140	23/11/2023	CELESC ✓		R\$ 306,59
2002140	23/11/2023	CELESC ✓		R\$ 242,12
01485709	23/11/2023	CASAN ✓		R\$ 450,80
01485709	23/11/2023	CASAN ✓		312,11
3188	24/11/2023	EMBUTIDOS CD ✓		R\$ 60,00
6	25/11/2023	BRUNO ABDIEL LAZZAROTTO ✓		R\$ 350,00
138491-30	27/11/2023	ICATU SEGUROS ✓		R\$ 434,35
2398	30/11/2023	LIGA CATARINENTE ✓		R\$ 1.250,00
2550	30/11/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 400,00
2540	30/11/2023	LIGA CATARINENSE ✓		R\$ 1.250,00
		DEVOLUÇÃO AMAF PARA PREFEITURA		(R\$ 1.498,65)
TOTAIS			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Local e Data

Maravilha, 05 de Dezembro de 2023



Titular da Unidade Gestora (Ass. Nome e Carimbo)	Contador/Téc. Cont. (Ass. Nome, CRC)
--	--------------------------------------

Ass. Nome
072

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 de Desenvolvimento Esportivo	OUTUBRO	NOVEMBRO

Data do Repasse	Valor do Repasse
16/10/2023	R\$ 20.000,00

Objetivo do Projeto
Promover e desenvolver o futsal masculino na cidade de Maravilha.

Metas Atingidas com descrição detalhada

- **LIGA CATARINENSE DE FUTSAL:** Arbitragem da série Ouro contra Palmitos em 04/11/2023, Frei Rogerio em 29/07/2023, Campos Novos em 05/08/2023, parcela 1 da inscrição da equipe e atletas da AMAF na série Ouro, jogo pela copa catarinense contra Palmitos em 28/11/2023 e recurso do atleta Wisley (Maranhão);
- **LM PLOTTER COMUNICAÇÃO:** Confecção de duas lonas de proteção na quadra do ginásio municipal;
- **ANDRESSA HEINRICH:** Administração da página de Instagram, marketing, fotos, vídeos e publicações extras para jogos de mata-mata da série ouro e copa catarinense;
- **KMA PARTICIPAÇÕES:** Aluguel de outubro da residência dos atletas;
- **EMBUTIDOS CD LTDA ME:** Fornecimento de presunto e queijo para alimentação dos atletas da AMAF;
- **MS VIAGENS:** Fornecimento de passagens de retorno para os atletas Hiann, Emanuel, Marcos e Wellington;
- **CELESC:** Fornecimento de energia elétrica na casa dos atletas da AMAF nos meses 05/2023, 06/2023, 09/2023, 10/2023 e 11/2023;
- **CASAN:** Consumo de água 09/2023 e 10/2023 na residência dos atletas da AMAF;

- **BRUNO ABDIEL LAZZAROTTO:** Parcela 1 de filmagens e fotos e edição de vídeo dos atletas da AMAF em dias de jogos;
- **ICATU SEGUROS:** Seguro de vida dos atletas da AMAF;

Anexos: Notas fiscais, cupons fiscais e outros documentos comprobatórios

Maravilha - SC, 05 de Dezembro 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 16/10/2023, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2023, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em Anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha/SC, 05 de Dezembro 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 05/12/2023, com a finalidade de verificar a **PRESTAÇÃO de CONTAS**, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 16/10/2023 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, 05 de Dezembro de 2023



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



Nome: **Patrick Bertollo** – Conselheiro Fiscal



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

À
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal

10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_CRED	120,00	21.593,73
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08946072946 Kauã Zanella	PIX_CRED	30,00	21.623,73
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08090186912 SIRLEI GIACOMONI	PIX_CRED	60,00	21.683,73
10/10/2023	RECEBIMENTO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZ	PIX_CRED	30,00	21.713,73
11/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25407213000163 BS ACESSORIOS	TRF. AG	300,00	22.013,73
11/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	470832945	179,64	22.193,37
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11309293961 Márcia Gabriela Angr	PIX_CRED	30,00	22.223,37
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11512585980 ALYSSON FELIPE DE LE	PIX_CRED	30,00	22.253,37
11/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07855391908 CAUAN RAMIRE	CX199359	30,00	22.283,37
11/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTH A UNIFORMES		-2.350,00	19.933,37
11/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	19.931,47
13/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	250,00	20.181,47
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08189509942 MATHEUS YAGO MULLER	PIX_CRED	30,00	20.211,47
13/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	471372210	99,03	20.310,50
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11747622923 GLAUCIA PATRICIA DE	PIX_CRED	30,00	20.340,50
13/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10596506902 ANTHONY BOF	PIX_CRED	30,00	20.370,50
13/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	20.366,70
13/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	20.362,90
16/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	870,00	21.232,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00828776962 LUCAS ANDREY	CX957292	60,00	21.292,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10694855510 Maria Eduarda Paiva	PIX_CRED	30,00	21.322,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 13432374917 GIOVANA ROCHA VICARI	PIX_CRED	30,00	21.352,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 37814362091 VITALIANO TONKIEL	PIX_CRED	30,00	21.382,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00103634916 LEANDRO PISSATTO	PIX_CRED	210,00	21.592,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00828776962 LUCAS ANDREY	CX73181	60,00	21.652,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03872472976 GILMAR JOSE DONHAUSE	PIX_CRED	30,00	21.682,90
16/10/2023	RECEBIMENTO PIX 47108396000159 47.108.396 GUILHE	PIX_CRED	30,00	21.712,90
16/10/2023	SICREDI CREDITO MASTER	471723965	107,59	21.820,49
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05214599900 PAULO ELIZEU PIS	TRF. AG	600,00	22.420,49
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05913675000145 BRUTSCHER FER	TRF. AG	200,00	22.620,49
16/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83230896000122 COPEMA DISTRI	TRF. AG	300,00	22.920,49
16/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	472005699	108,93	23.029,42
16/10/2023	TED 82821190000172 MUNICIPIO DE MARAVILHA	720815	20.000,00	43.029,42
16/10/2023	PAGAMENTO PIX 72484561000114 ZANOTO VIAGENS E TU	PIX_DEB	-800,00	42.229,42
16/10/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 03664191000184 ASSOCIACAO	CX797442	-450,00	41.779,42

23/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	48.786,21
23/10/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	48.782,41
24/10/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	556,60	49.339,01
24/10/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTH A UNIFORMES		-684,95	48.654,06
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 48222075870 Felipe Tomaz dos San	PIX_CRED	65,00	48.719,06
24/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06959054907 DORIANE CRISTINA FIC	PIX_CRED	640,00	49.359,06
24/10/2023	PAGAMENTO PIX 03212385000149 RAS	PIX_DEB	-175,23	49.183,83
25/10/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,90	49.181,93
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 00532267044 Fabricio Veeck	PIX_CRED	150,00	49.331,93
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	49.271,93
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08240432948 JANAINA DALLA ROSA	PIX_CRED	30,00	49.301,93
25/10/2023	DEBITO TED/IB 82821190000172 PREFEITURA MUNICIPA	100320	-1.228,45	48.073,48
25/10/2023	PAGAMENTO PIX 34808541000162 AZE	PIX_DEB	-366,67	47.706,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO	PIX_CRED	30,00	47.736,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03275133900 GENECI SCHWANKE	PIX_CRED	30,00	47.766,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 07384711940 MORGANA ZANDINADI LO	PIX_CRED	30,00	47.796,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 11747622923 GLAUCIA PATRICIA DE	PIX_CRED	30,00	47.826,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06062842906 AMANDA DA SILVA	PIX_CRED	60,00	47.886,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 03114840930 EVERTON CESAR FACCO	PIX_CRED	20,00	47.906,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08014189922 ANDRIELI BLATT FILIP	PIX_CRED	180,00	48.086,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 08514567900 Camila Fernanda Caet	PIX_CRED	60,00	48.146,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 20958698000160 LS RECICLAGENS E	PIX_CRED	40,00	48.186,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 42761950000189 EXECUTAR PROJETOS	PIX_CRED	40,00	48.226,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 06580313927 CLAIRTON RIVA	PIX_CRED	20,00	48.246,81
25/10/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	48.244,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 65626885900 ARI ERCILIO	CX38814	30,00	48.274,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10589349961 William Fernando Alb	PIX_CRED	180,00	48.454,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10240866908 VINICIUS SCH	PIX_CRE	60,00	48.514,81
25/10/2023	RECEBIMENTO PIX 96143991987 JOSERLEI JOAO IORIS	PIX_CRED	60,00	48.574,81
26/10/2023	SICREDI DEBITO VISA	475868685	59,42	48.634,23
26/10/2023	SICREDI DEBITO MASTER	475868692	39,61	48.673,84
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-107,96	48.565,88
26/10/2023	RECEBIMENTO PIX 10596506902 ANTHONY BOF	PIX_CRED	60,00	48.625,88
26/10/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37711884826 CRISTINA APA	PIX_CRE	10,00	48.635,88
26/10/2023	PAGAMENTO PIX 76762270972 FRANCISCA FREIBERGER	PIX_DEB	-110,00	48.525,88

01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10596506902 ANTHONY BOF	PIX_CRED	40,00	48.705,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03645870911 VILMAR BRUSTOLIN	PIX_CRED	110,00	48.815,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 50981769000106 CARNETTE & NAVARR	PIX_CRED	30,00	48.845,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10974380903 Daniel Fernando Carr	PIX_CRED	20,00	48.865,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01233812904 Alisson Andrei Manic	PIX_CRED	50,00	48.915,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08154773929 Juliana Taiz Brambil	PIX_CRED	45,00	48.960,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	CX585230	160,00	49.120,10
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 26093223000134 NOVO MUNDO E COM E	PIX_DEB	-50,00	49.070,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38368140000190 LEDIANE MARIA PRO	PIX_CRED	20,00	49.090,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09312930907 ELIANDRA THIAGO	PIX_CRED	60,00	49.150,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 24378890000138 LEVI LAGE PRE MOL	PIX_CRED	40,00	49.190,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	PIX_CRED	50,00	49.240,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	60,00	49.300,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02343676950 RILDO BEGNINI	PIX_CRED	15,00	49.315,10
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04238455940 SILVANO TOGNON	PIX_CRED	40,00	49.355,10
01/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	49.353,20
03/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	540,00	49.893,20
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01233841920 LARISSA LINKE SIMON	PIX_CRED	90,00	49.983,20
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10874768950 POLIANA SCHAFFER	PIX_CRED	30,00	50.013,20
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre S	PIX_CRED	45,00	50.058,20
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01563457903 LEANDRO NEUHAUS	PIX_CRED	45,00	50.103,20
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTH A UNIFORMES		-1.346,04	48.757,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09994690965 RODRIGO DONATI ROVER	PIX_CRED	15,00	48.772,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32174358000127 LEANDRO N	CX387587	75,00	48.847,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10805092919 TAIANE LUIZA SCHUSTE	PIX_CRED	60,00	48.907,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42369118920 VALDELIR JOSE LOPES	PIX_CRED	30,00	48.937,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02708107909 JUCEMARA GAUER	PIX_CRED	110,00	49.047,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11762353970 LUIZA VICTORIA LEMES	PIX_CRED	15,00	49.062,16
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08154773929 Juliana Taiz Brambil	PIX_CRED	10,00	49.072,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-2.170,00	46.902,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	PIX_DEB	-1.200,00	45.702,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 11938389409 Wellington Oliveira Fe	PIX_DEB	-2.500,00	43.202,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 48173116814 DAVID RODRIGUES DE SOU	PIX_DEB	-2.700,00	40.502,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 35623909809 MARCOS MARINHO BORGES	PIX_DEB	-3.250,00	37.252,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 09222061985 DIEGO RICARDO DE BORBA	PIX_DEB	-3.000,00	34.252,16

03/11/2023	PAGAMENTO PIX 08770550174 WISLEY SOBRINHO DA SIL	PIX_DEB	-2.000,00	32.252,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 48222075870 Felipe Tomaz dos Santo	PIX_DEB	-2.400,00	29.852,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 10596506902 Anthony Bof	PIX_DEB	-400,00	29.452,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 13213595438 HIANN HENRIQUE AQUINO	PIX_DEB	-1.400,00	28.052,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 06567109939 PABLO RUAN KLUMB GOSSL	PIX_DEB	-600,00	27.452,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 06160032186 KLEMERSON MART	CX868730	-1.000,00	26.452,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 07040531950 Emanuel Seibel	PIX_DEB	-600,00	25.852,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre Sol	PIX_DEB	-500,00	25.352,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_DEB	-800,00	24.552,16
03/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX887746	-3.528,75	21.023,41
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04544644950 MARCELO RISSI	PIX_CRED	450,00	21.473,41
03/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	21.471,51
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 70656742232 JEAN CARLOS RODRIGUE	PIX_CRED	50,00	21.521,51
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	50,00	21.571,51
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 89903455968 ITAMARA SCARIOT BRUT	PIX_CRED	100,00	21.671,51
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 21970046000103 ATACAREJO KLUGE	PIX_DEB	-79,60	21.591,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35623909809 Marcos Marinho Borge	PIX_CRED	300,00	21.891,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03017029930 LIZIANE MABEL ROSTIR	PIX_CRED	180,00	22.071,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 00808014986 MARTA SALVADOR	PIX_CRED	50,00	22.121,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07277712994 VALTER ROGERIO ROPKE	PIX_CRED	45,00	22.166,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00793904048 MARCO AURELI	CX345436	95,00	22.261,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 57958742991 CARLINHOS JOAO TRENT	PIX_CRED	50,00	22.311,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 24378890000138 LEVI LAGE PRE MOL	PIX_CRED	60,00	22.371,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10680954902 Lisandra Clarice Nin	PIX_CRED	15,00	22.386,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10234668997 MATEUS SIQUEIRA	PIX_CRED	23,00	22.409,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12850100943 JEAN DJONATA	CX517578	30,00	22.439,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09828565986 JONATHAN LEO SONALIO	PIX_CRED	50,00	22.489,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01233808982 LUIZA M SOUZA BATIST	PIX_CRED	15,00	22.504,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11071569988 MATEUS HENRIQUE FICA	PIX_CRED	15,00	22.519,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10680954902 Lisandra Clarice Nin	PIX_CRED	15,00	22.534,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08504880958 LUCAS FLUCK	PIX_CRED	15,00	22.549,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08504880958 LUCAS FLUCK	PIX_CRED	30,00	22.579,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08504880958 LUCAS FLUCK	PIX_CRED	5,00	22.584,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10854979921 JAQUELINE PO	CX542460	15,00	22.599,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11999361970 Vinicius Wilian Teix	PIX_CRED	30,00	22.629,91

06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINT	PIX_CRED	12,00	22.641,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX539796	60,00	22.701,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10694855510 Maria Eduarda Paiva	PIX_CRED	15,00	22.716,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07627693942 VIVIANE ADRIANA KEST	PIX_CRED	12,00	22.728,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05521975993 LUCAS BEGNINI	PIX_CRED	45,00	22.773,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22144616000179 DE BONA E RABER L	PIX_CRED	20,00	22.793,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03284756027 RENATA SEIBEL	PIX_CRED	3,00	22.796,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03713688982 ADRIANO OSVINO AULER	PIX_CRED	30,00	22.826,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX549490	3,00	22.829,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47118982000184 ESTELA AN	CX554292	30,00	22.859,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47118982000184 ESTELA AN	CX557918	13,00	22.872,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04172920900 JEAN FELIPE MULLER	PIX_CRED	45,00	22.917,91
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08154773929 Juliana Taiz Brambil	PIX_CRED	50,00	22.967,91
06/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	23.467,91
06/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,90	23.466,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06618924928 ESTELA ANICE SERPA	PIX_CRED	33,00	23.499,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22144616000179 DE BONA E RABER L	PIX_CRED	30,00	23.529,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01233808982 LUIZA M SOUZA BATIST	PIX_CRED	10,00	23.539,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09582269979 Rodrigo Poter	PIX_CRED	20,00	23.559,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03201731943 EDENICE CIBU	PIX_CRE	15,00	23.574,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11071359908 MISAEL DE AZEVEDO RO	PIX_CRED	20,00	23.594,01
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 07805162905 Gustavo Tonial Probst	PIX_DEB	-300,00	23.294,01
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06618924928 ESTELA ANICE SERPA	PIX_CRED	10,00	23.304,01
06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06308626000146 COOPERATIVA C	TRF. AG	1.500,00	24.804,01
06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06925185000121 KASA EMPREEND	TRF. AG	1.500,00	26.304,01
06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10476189000147 LB CONTABILID	TRF. AG	120,00	26.424,01
06/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	478902475	693,29	27.117,30
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03094629000136 AMBIENTAL LIMPEZA	PIX_CRED	427,50	27.544,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04989721942 SONIA MARA PAULINI	PIX_CRED	40,00	27.584,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	CX285567	12,00	27.596,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 87058510920 BENI SAMARONE DE LIM	PIX_CRED	95,00	27.691,80
06/11/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000195	5.679,00	33.370,80
06/11/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000210	6.525,00	39.895,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_CRED	70,00	39.965,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04594523986 ANGELO CESAR PISSATT	PIX_CRED	300,00	40.265,80

06/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX503774	-1.250,00	39.015,80
06/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX543436	-1.250,00	37.765,80
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06160032186 Klemerson Martins Fe	PIX_CRED	515,00	38.280,80
06/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	38.278,90
06/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	38.273,20
07/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	2.000,00	40.273,20
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47023931000179 JONATHAN ANTONI		-544,72	39.728,48
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 15654359000150 ANA PAULA SCHERWINS	PIX_DEB	-400,00	39.328,48
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	39.268,48
07/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000004	-7,60	39.260,88
08/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	1.334,32	40.595,20
08/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	479941450	10,24	40.605,44
08/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	479941444	252,89	40.858,33
08/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	479941438	297,99	41.156,32
08/11/2023	SICREDI DEBITO OUTRAS	479941455	0,29	41.156,61
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 11938389409 Wellington Oliveira Fe	PIX_DEB	-500,00	40.656,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 87058510920 BENI SAMARONE DE LIM	PIX_CRED	220,00	40.876,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre S	PIX_CRED	55,00	40.931,61
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 08562884979 ANDRESSA HEINRICH	PIX_DEB	-1.200,00	39.731,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02180088990 ELENIR KOROCH DA COS	PIX_CRED	45,00	39.776,61
08/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09013670954 BRUNO ABDIEL L	CX712648	-350,00	39.426,61
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 08181288955 VINICIUS RENAN STURM S	PIX_DEB	-30,00	39.396,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08189509942 MATHEUS YAGO MULLER	PIX_CRED	5,00	39.401,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08504880958 LUCAS FLUCK	PIX_CRED	5,00	39.406,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 12933709910 CAUAN WARTHA	PIX_CRED	5,00	39.411,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08504880958 LUCAS FLUCK	PIX_CRED	15,00	39.426,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11385891955 KAUANA DE OLIVEIRA P	PIX_CRED	5,00	39.431,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10694855510 Maria Eduarda Paiva	PIX_CRED	5,00	39.436,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08514567900 Camila Fernanda Caet	PIX_CRED	10,00	39.446,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 13284761977 MATHEUS D CASTRO SIL	PIX_CRED	10,00	39.456,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10694855510 Maria Eduarda Paiva	PIX_CRED	10,00	39.466,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 84250720934 ROSANGELA SAVEGNAGO	PIX_CRED	15,00	39.481,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	5,00	39.486,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07785993963 Franciele da Silva	PIX_CRED	10,00	39.496,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 71306986915 IVAN WOLSCHICK	PIX_CRED	10,00	39.506,61

08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06632075924 Joao Gabriel Bernard	PIX_CRED	20,00	39.526,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 84250720934 Rosangela Savegnago	PIX_CRED	15,00	39.541,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	20,00	39.561,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_CRED	20,00	39.581,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 87058510920 BENI SAMARONE DE LIM	PIX_CRED	20,00	39.601,61
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08708623910 GIAN MAURO SILVA	PIX_CRED	20,00	39.621,61
09/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	480218236	104,34	39.725,95
09/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	480508815	134,67	39.860,62
09/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	480508807	52,49	39.913,11
09/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	480508799	4,95	39.918,06
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09994690965 RODRIGO DONATI ROVER	PIX_CRED	90,00	40.008,06
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 90679164987 ANGELICA MARILIN KLU	PIX_CRED	310,00	40.318,06
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 08182645948 GIAN PAULO NARDI	PIX_DEB	-875,00	39.443,06
09/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	39.441,16
09/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	39.435,46
10/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	850,00	40.285,46
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 35662309000121 KMA PARTICIPACOES S	PIX_DEB	-2.000,00	38.285,46
13/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,90	38.283,56
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 82808031000138 COMERCIO DE COMBUST	PIX_DEB	-103,53	38.180,03
13/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	481209787	107,59	38.287,62
13/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	481209806	107,92	38.395,54
13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25407213000163 BS ACESSORIOS	TRF. AG	300,00	38.695,54
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 42317634000112 ROTH A UNIFORMES E B	PIX_DEB	-2.350,00	36.345,54
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06160032186 Klemerson Martins Fe	PIX_CRED	85,00	36.430,54
13/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX193890	-1.320,00	35.110,54
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	35.050,54
13/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	35.048,64
13/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000005	-9,50	35.039,14
14/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	1.750,00	36.789,14
14/11/2023	DEP DINHEIRO 08628573000176 ASSOCIACAO MARAVILHA	NCX000019	2.188,00	38.977,14
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	-906,59	38.070,55
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 79518189000169 INSTALADORA STAUDT	PIX_DEB	-148,90	37.921,65
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-150,00	37.771,65
16/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,90	37.769,75
16/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	482325874	107,59	37.877,34

16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05214599900 PAULO ELIZEU PIS	TRF. AG	600,00	38.477,34
16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05913675000145 BRUTSCHER FER	TRF. AG	200,00	38.677,34
16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 83230896000122 COPEMA DISTRI	TRF. AG	300,00	38.977,34
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 12311703951 SAMUEL HENEMANN FIGUEI	PIX_DEB	<u>-900,00</u>	38.077,34
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTHAN UNIFORMES		-632,27	37.445,07
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 06035092900 AERCIO ANDRE MULLER	PIX_DEB	<u>-125,00</u>	37.320,07
16/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	37.318,17
16/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	37.314,37
17/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	1.020,00	38.334,37
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 06750681930 Vinicius Alexandre Sol	PIX_DEB	-50,00	38.284,37
17/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 08562884979 ANDRESSA HEINR	CX105943	<u>-1.935,00</u>	36.349,37
17/11/2023	CREDITO ICATU SEGUROS ICATU SEGUROS S/A	080—21	434,35	36.783,72
17/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	36.781,82
20/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	153,90	36.935,72
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-703,64</u>	36.232,08
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-127,30</u>	36.104,78
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-670,34</u>	35.434,44
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-703,45</u>	34.730,99
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03666589995 HARRISON LASKE	PIX_CRED	35,00	34.765,99
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03881094911 MAYCO FAVERO	PIX_CRED	35,00	34.800,99
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 00545077907 THIAGO LUIS SCHAEDLE	PIX_CRED	35,00	34.835,99
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03300009936 PABLO RODRIGO BERTO	PIX_CRED	35,00	34.870,99
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 48109844863 Andrey Gomes do Nascim	PIX_DEB	-50,00	34.820,99
20/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	483360000	114,78	34.935,77
20/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	483360007	705,39	35.641,16
20/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	483360014	68,68	35.709,84
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47023931000179 JONATHAN ANTONI		-544,72	35.165,12
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-853,75</u>	34.311,37
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 07404621000180 FARMACIA DE MANIP.	PIX_DEB	-18,74	34.292,63
20/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	34.290,73
21/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	333,33	34.624,06
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	-2.628,43	31.995,63
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	<u>-1.352,71</u>	30.642,92
21/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	30.641,02
22/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	484438234	97,81	30.738,83

22/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	200,00	30.938,83
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-292,68	30.646,15
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-277,69	30.368,46
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-226,15	30.142,31
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-306,59	29.835,72
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08336783000190 CELESC DISTRIBU		-242,12	29.593,60
23/11/2023	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-472,40	29.121,20
23/11/2023	DEBITO CONVENIOS 82508433000117 CASAN-CX	CASAN-CX	-312,11	28.809,09
24/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	485334126	192,82	29.001,91
24/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	485506284	138,64	29.140,55
24/11/2023	TED 82821190000172 MUNICIPIO DE MARAVILHA	125853	20.000,00	49.140,55
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	49.080,55
24/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36066263000140 ZAMPIVA A	CX594443	500,00	49.580,55
24/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-1,90	49.578,65
24/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	49.572,95
27/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	612,62	50.185,57
27/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-3,80	50.181,77
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02960944984 EVAIR PAULO GUARNIER	PIX_CRED	35,00	50.216,77
27/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09013670954 BRUNO ABDIEL L	CX339194	-350,00	49.866,77
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 34808541000162 AZE	PIX_DEB	-366,67	49.500,10
27/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	485821551	49,05	49.549,15
27/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	485821545	544,35	50.093,50
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	229782745	-434,35	49.659,15
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03397453984 VOLTINOR VIVIAN	PIX_CRED	330,00	49.989,15

Saldo da conta (Saldo em 27/11/2023)

Saldo Atual	R\$ 49.989,15
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta: 81141-5

Extrato (Período de 28/11/2023 a 05/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			49.969,15
28/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	486493007	53,80	50.042,95
28/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07533821998 BRUNO ARTHUR	CX249369	140,00	50.182,95
28/11/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	50.181,05
29/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	409,20	50.590,25
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 97093939015 ALESSANDRA S	CX513621	70,00	50.660,25
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 21970046000103 ATACAREJO KLUGE	PIX_DEB	-106,00	50.554,25
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08656974939 Carla Gonçalves	PIX_CRED	35,00	50.589,25
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03275133900 GENECI SCHWANKE	PIX_CRED	30,00	50.619,25
29/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTH A UNIFORMES		-1.242,50	49.376,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06971455908 JOSIANE WEIDUSCHAT D	PIX_CRED	70,00	49.446,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11818459981 JARDEL MATHEUS SCHNE	PIX_CRED	5,00	49.451,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	30,00	49.481,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04324472963 GIAN FRANCO WERNER	PIX_CRED	20,00	49.501,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10459597906 WESLEI VINICIUS ROJA	PIX_CRED	20,00	49.521,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08943045930 Gyan Marcos Zancheta	PIX_CRED	60,00	49.581,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41164873000117 LOCSOL LOCACOES L	PIX_CRED	20,00	49.601,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08891224901 Eduardo Victor Batis	PIX_CRED	5,00	49.606,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08701041959 ADRIAN MULLER BEHLIN	PIX_CRED	10,00	49.616,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	10,00	49.626,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09794273988 RODRIGO ANDRE APPEL	PIX_CRED	10,00	49.636,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03066511901 FABIOLA BUZATTO	PIX_CRED	10,00	49.646,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05782494999 LUAN BAMPI	PIX_CRED	10,00	49.656,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02586988965 MARELICE BERNART FUR	PIX_CRED	10,00	49.666,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05782494999 LUAN BAMPI	PIX_CRED	30,00	49.696,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10825929946 Jaine Cenci	PIX_CRED	20,00	49.716,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41164873000117 LOCSOL LOCACOES L	PIX_CRED	6,00	49.722,75

29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09864429922 EDUARDO JORGE HEYDT	PIX_CRED	60,00	49.782,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10825929946 Jaine Cenci	PIX_CRED	3,00	49.785,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 71306986915 IVAN WOLSchICK	PIX_CRED	30,00	49.815,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05782494999 LUAN BAMPI	PIX_CRED	30,00	49.845,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11976576903 Pedro Eduardo Leal K	PIX_CRED	5,00	49.850,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08877845937 RICARDO JACOBSEN	PIX_CRED	10,00	49.860,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11976576903 Pedro Eduardo Leal K	PIX_CRED	10,00	49.870,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10217957986 NAYARA BACKES FLOSS	PIX_CRED	5,00	49.875,75
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 71306986915 IVAN WOLSchICK	PIX_CRED	30,00	49.905,75
30/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	487616022	359,46	50.265,21
30/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	487616030	1.106,13	51.371,34
30/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	487616039	267,39	51.638,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08014189922 ANDRIELI BLATT FILIP	PIX_CRED	90,00	51.728,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 48222075870 Felipe Tomaz dos San	PIX_CRED	355,00	52.083,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 08182645948 GIAN PAULO NARDI	PIX_DEB	-875,00	51.208,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10589349961 William Fernando Alb	PIX_CRED	50,00	51.258,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05775676912 FABIO JULIO WEHNER	PIX_CRED	10,00	51.268,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINT	PIX_CRED	20,00	51.288,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 10713566000114 COMERCIAL M	CX616315	-4.397,00	46.891,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 84250011968 LENOIR FULBER	PIX_CRED	10,00	46.901,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03114840930 EVERTON CESAR FACCO	PIX_CRED	30,00	46.931,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX648007	-1.250,00	45.681,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX648003	-400,00	45.281,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11385891955 KAUANA DE OLIVEIRA P	PIX_CRED	30,00	45.311,73
30/11/2023	DEVOLUCAO PIX 08014189922 ANDRIELI BLATT FILIPIN	PIX_DEB	-60,00	45.251,73
30/11/2023	DEVOLUCAO PIX 03275133900 GENECCI SCHWANKE	PIX_DEB	-20,00	45.231,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 75397196991 ROSE MARLI HELBING B	PIX_CRED	30,00	45.261,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 24100245000159 LIGA CATARI	CX731390	-1.250,00	44.011,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11385891955 KAUANA DE OLIVEIRA P	PIX_CRED	20,00	44.031,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10589349961 William Fernando Alb	PIX_CRED	20,00	44.051,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08962837986 Diego Gian Gass	PIX_CRED	10,00	44.061,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07384711940 Morgana Zandonadi Lo	PIX_CRED	10,00	44.071,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZ	PIX_CRED	10,00	44.081,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11818459981 JARDEL MATHEUS SCHNE	PIX_CRED	10,00	44.091,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZ	PIX_CRED	20,00	44.111,73

30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06580313927 CLAIRTON RIVA	PIX_CRED	20,00	44.131,73
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 27830374000190 ARTESANO HAMBURGUER	PIX_DEB	-748,00	43.383,73
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04723315900 JOAO JOSE ZA	CX202485	60,00	43.443,73
01/12/2023	SICREDI CREDITO MASTER	487829799	12,75	43.456,48
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 06440954903 KETLIN C RIBEIRO MON	PIX_CRED	10,00	43.466,48
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 00532267044 Fabricio Veeck	PIX_CRED	250,00	43.716,48
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 10674505999 Renan Smialoski de Mor	PIX_DEB	-88,77	43.627,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 84250011968 LENOIR FULBER	PIX_DEB	-10,00	43.617,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 75397196991 ROSE MARLI HELBING BLA	PIX_DEB	-30,00	43.587,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 05775676912 FABIO JULIO WEHNER	PIX_DEB	-10,00	43.577,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 10589349961 William Fernando Alban	PIX_DEB	-50,00	43.527,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 11385891955 KAUANA DE OLIVEIRA PIN	PIX_DEB	-30,00	43.497,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 06580313927 CLAIRTON RIVA	PIX_DEB	-20,00	43.477,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 11818459981 JARDEL MATHEUS SCHNEID	PIX_DEB	-10,00	43.467,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 08014189922 ANDRIELI BLATT FILIPIN	PIX_DEB	-30,00	43.437,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZZE	PIX_DEB	-20,00	43.417,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 03275133900 GENECI SCHWANKE	PIX_DEB	-10,00	43.407,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINTOR	PIX_DEB	-20,00	43.387,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 08943045930 Gyan Marcos Zancheta B	PIX_DEB	-60,00	43.327,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 12874866903 SAMOEL JOACIR FEDREZZE	PIX_DEB	-10,00	43.317,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 03114840930 EVERTON CESAR FACCO	PIX_DEB	-30,00	43.287,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 07384711940 Morgana Zandonadi Lope	PIX_DEB	-10,00	43.277,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX 06440954903 KETLIN C RIBEIRO MONTE	PIX_DEB	-10,00	43.267,71
01/12/2023	DEVOLUCAO PIX SICREDI 04723315900 JOAO JOSE ZAMP	CX278621	-60,00	43.207,71
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 33780331000140 RESTAURANTE ARMAZEM	PIX_DEB	-581,88	42.625,83
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 96143991987 JOSERLEI JOAO IORIS	PIX_CRED	900,00	43.525,83
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 10733934960 NATALI NEUSA FELISIA	PIX_CRED	30,00	43.555,83
04/12/2023	DEVOLUCAO PIX 11385891955 KAUANA DE OLIVEIRA PIN	PIX_DEB	-20,00	43.535,83
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 00488862000105 EMBUTIDOS C.D.	PIX_DEB	-60,00	43.475,83
04/12/2023	DEVOLUCAO PIX 08962837986 Diego Gian Gass	PIX_DEB	-10,00	43.465,83
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 10674505999 Renan Smialoski de Mor	PIX_DEB	-55,98	43.409,85
04/12/2023	SICREDI CREDITO MASTER	488292152	518,50	43.928,35
04/12/2023	SICREDI DEBITO MASTER	488542757	406,02	44.334,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00828776962 LUCAS ANDREY	CX383363	20,00	44.354,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 05359921900 MICKELI MATEUS CECCO	PIX_CRED	60,00	44.414,37

04/12/2023	PAGAMENTO PIX 15654359000150 ANA PAULA SCHERWINS	PIX_DEB	-600,00	43.814,37
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30939267000100 PIONEIRO RE	CX482186	-253,00	43.561,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 63756846920 LADEMIR ROBE	CX550272	350,00	43.911,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 08701041959 ADRIAN MULLER BEHLIN	PIX_CRED	40,00	43.951,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 42761950000189 EXECUTAR PROJETOS	PIX_CRED	70,00	44.021,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 10287810917 MARIVANE DEJANIRA MO	PIX_CRED	50,00	44.071,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07022479950 DJAN CARLOS	CX734149	340,00	44.411,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07022479950 DJAN CARLOS	CX738895	30,00	44.441,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	44.941,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	465,00	45.406,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	45.906,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	46.406,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	46.906,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	47.406,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	47.906,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	48.406,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	48.906,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	49.406,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	49.906,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	PIX_CRED	60,00	49.966,37
04/12/2023	DEP DINHEIRO REDE EXTERNA	000000000	500,00	50.466,37
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02165613965 JOAO VILMAR	CX812195	700,00	51.166,37
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 08182645948 GIAN PAULO NARDI	PIX_DEB	-1.750,00	49.416,37
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 03583434000150 MS VIAGENS E TURISM	PIX_DEB	-216,82	49.199,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 26737295000177 MARLON MCS EXTINT	PIX_CRED	20,00	49.219,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04025653982 ELDER JUNIOR	CX982985	60,00	49.279,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 01008426903 GUSTAVO AUGUSTO DE L	PIX_CRED	175,00	49.454,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 08189509942 MATHEUS YAGO MULLER	PIX_CRED	20,00	49.474,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08538933906 FELIPE JOSE	CX14512	35,00	49.509,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07003613913 CHARLES BALT	CX158236	60,00	49.569,55
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 07770528909 MICHELI ANALIZE STOR	PIX_CRED	20,00	49.589,55
04/12/2023	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	49.587,65
04/12/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000011	-20,90	49.566,75
05/12/2023	SICREDI DEBITO MASTER	489117550	168,35	49.735,10
05/12/2023	SICREDI DEBITO VISA	489117541	29,71	49.764,81

05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06308626000146 COOPERATIVA C	TRF. AG	1.500,00	51.264,81
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06925185000121 KASA EMPREEND	TRF. AG	1.500,00	52.764,81
05/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 10476189000147 LB CONTABILID	TRF. AG	120,00	52.884,81
05/12/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	53.384,81
05/12/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-3,80	53.381,01
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 00619458976 FAUSTO JOSE SCHNEIDE	PIX_CRED	80,00	53.461,01
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47023931000179 JONATHAN ANTONI		-544,72	52.916,29
05/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 42317634000112 ROTHAN UNIFORMES		-550,00	52.366,29
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 04513313978 ORLANDO GONCALVES DE	PIX_CRED	350,00	52.716,29
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 03094629000136 AMBIENTAL LIMPEZA	PIX_CRED	427,50	53.143,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 06925185000121 KASA EMPREENDIMEN	PIX_CRED	525,00	53.668,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 10131244990 DEIVERD FERNANDO GHE	PIX_CRED	120,00	53.788,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 42317634000112 ROTHAN UNIFORMES B	PIX_CRED	700,00	54.488,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52948810000178 WESLEY LA	CX867613	30,00	54.518,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 10267730918 ALAN HENRIQUE SIGNOR	PIX_CRED	30,00	54.548,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06238474939 SAMANTHA BAE	PIX_CRE	350,00	54.898,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 11430296909 KEVELI SOARES DE MOU	PIX_CRED	20,00	54.918,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 11213882990 Jéssica Vargas da Si	PIX_CRED	40,00	54.958,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 04594523986 ANGELO CESAR PISSATT	PIX_CRED	245,00	55.203,79
05/12/2023	RECEBIMENTO PIX 03397453984 VOLTINOR VIVIAN	PIX_CRED	60,00	55.263,79

Saldo da conta (Saldo em 05/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 55.263,79
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2109456742

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 1077

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 430-0

Favorecido: Prefeitura municipal de Maravilha

CNPJ: 82.821.190/0001-72

Data da Transferência: 22/12/2023

Hora da Transferência: 10:54:30

Valor a Transferir (R\$): 1.498,65

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Devolucao repasse 16 Outubro

Tarifa (R\$): 2,00

Autenticação Eletrônica: E526.59EA.9855.9BCA.029D.EF13.538C.F304

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



RECIBO

R\$ 1.250,00

Nº 3058

MARAVILHA FUTSAL/SEJL ACEMA

0

MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

Taxa Arbitragem Liga Catarinense de Futsal 2023

CATEGORIA
ESTADUAL DA LIGA

- Anuidade -	R\$	
- Inscrição de Atleta para Campeonato	R\$	
- Inscrição para Competição	R\$	
- Registro de Atleta	R\$	
- Taxa de Arbitragem -		
- Taxa de Filiação	R\$	R\$ 1.250,00
- Taxa de Protesto	R\$	
- Taxa de Recurso	R\$	
- Transferência -	R\$	
- Outras Rendas	R\$	
TOTAL		R\$ 1.250,00

Pelo que damos plena e geral quitação.

SAUDADES, SC
SÁBADO 04 NOVEMBRO DE 2023

1

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
- LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000
E-mail: contato@ligacatarinensefutsal.com.br

LEONARDO MENONCIN
LEONARDO MENONCIN
Representante LCF

MM
070

Comprovante de Pagamento PIX



Arbitragem Amaf x SMO, Ouro, 04/11/23
Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 06/11/2023 - 15:42:05

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E8773377020231106184120gjFAd7Tkc

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3110.6184.120gjFAd.7Tkc

Número de Controle: 10286011174

Emitido em: 05/12/2023 - 19:25:57

* 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



LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89.868-000

RECIBO R\$ 1.250,00

Nº: 2530

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)

Referente a :

Pagamento de arbitragem do jogo do Estadual da LCF 2023 do dia 29/07/2023, contra a equipe da ADAF Futsal de Frei Rogerio.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 29 de julho de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF
Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo
financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Comprovante de Pagamento PIX



Arbitragem Amaf x Frei Rogério, Ouro, 29/07/23
Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 06/11/2023 - 15:10:31

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E8773377020231106180911n6lcEzyVt

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3110.6180.911n.6lcE.zyVt

Número de Controle: 10285864429


Emitido em: 05/12/2023 - 19:26:11

* 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 240
	Data da emissão da nota 06/11/2023 18:46:50	
	Data do fato gerador 06/11/2023 18:46:50	
	Código de verificação ALFIM3QLH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LM PLOTTER COMUNICAÇÃO VISUAL
 Nome/Razão social: ANA PAULA SCHERWINSKI MAHS
 CPF/CNPJ: 15.654.359/0001-50 Inscrição municipal: 7946
 Endereço: R VALDIR DEÓN Número: 50 Bairro: LOTEAMENTO RIGONI CEP: 89874-000
 Complemento:
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: impressao17plotter@gmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9183-6225

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMAF
 Nome/Razão social: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL
 CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76 Inscrição municipal:
 Endereço: R GENERAL EURICO Número: 480 Bairro: SAO JOSE CEP: 89874-000
 Complemento:
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: CONSI@CONSI.COM.BR Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3664-0353 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
confeção de 02 lonas	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	400,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 400,00			Valor líquido = R\$ 400,00		

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

*** Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. *** Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,88 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten signature

Comprovante de Pagamento PIX



Nota 240

Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 07/11/2023 - 12:57:50

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANA PAULA SCHERWINSKI MAHS

CNPJ do destinatário: 15.654.359/0001-50

Instituição do destinatário: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Agência e conta do destinatário: 3032 / 147767-6

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: E8773377020231107155711cPmnVMAB5

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3110.7155.711c.PmnV.MAB5

Número de Controle: 10289081181

Emitido em: 07/11/2023 - 12:58:30

* 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

Chave de Acesso da NFS-e
4210506222749031200018700000000000323117851325752



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 08/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/11/2023 10:03:09
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/11/2023 10:03:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.490.312/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9975-3711
Nome / Nome Empresarial 27.490.312 ANDRESSA HEINRICH		E-mail HSANDRESSA_@HOTMAIL.COM	
Endereço SUL BRASIL, 82		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail -	
Endereço GENERAL EURICO, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Administração de página de intagram, marketing, fotos e videos.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature

Comprovante de Pagamento PIX



Amaf

Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 08/11/2023 - 13:50:47

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANDRESSA HEINRICH

CPF do destinatário: ***.628.849-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0858 / 30240-6

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: E8773377020231108165034CeDTQB4lu

Dados gerais:

Identificador: 5Ac7qpe7ZdDr5dARvGaEJuGtP

Valor original: R\$ 1.200,00

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3110.8165.034C.eDTQ.B4lu

Número de Controle: 10293153453

Emitido em: 08/11/2023 - 13:50:58

* 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

Mercado Solivo

De: João Vilmar <joaojvs2010@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 5 de dezembro de 2023 19:44
Para: solivo@mhnet.com.br
Assunto: Fwd: Atenção! - Fatura vence hoje!

----- Mensagem encaminhada -----

De: fatura@sulcredi.coop.br
Data: 10 de nov. de 2023 07:00
Assunto: Atenção! - Fatura vence hoje!
Para: joaojvs2010@hotmail.com
Cc:

KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

Rua Duque de Caxias, n 444, Apto 403.
São Miguel do Oeste - SC

Olá AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL,

KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA gerou uma cobrança para você, no valor de R\$ 2000,00 com vencimento em 10/11/2023.

Clique no botão abaixo para visualizar a cobrança

[Visualizar cobrança](#)

Atenciosamente,
KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ivandro87@gmail.com
Rua Duque de Caxias, n 444, Apto 403.
São Miguel do Oeste - SC
89874000

Se você estiver tendo problemas com o botão acima, copie e cole o URL abaixo em seu navegador.

<https://fatura.sulcredi.coop.br/1CCB9E04E40843318BDF5693F09F3D19>

© Sulcredi São Miguel.
www.sulcredi.coop.br



Comprovante de Pagamento PIX



Aluguel Outubro
Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 10/11/2023 - 16:02:02

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: KMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

CNPJ do destinatário: 35.662.309/0001-21

Instituição do destinatário: CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 1040 / 07653-8

Nome do pagador: Associacao Maravilha De Futsal Amf

CNPJ do pagador: 08.628.573/0001-76

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ do devedor: 08.628.573/0001-76

ID da transação: E8773377020231110190106b3NAz1dGD

Dados gerais:

Identificador: 1ccb9e04e40843318bdf5693f09f3d19

Valor original: R\$ 2.000,00

Vencimento: 10/11/2023

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.0190.106b.3NAz.1dGD

Número de Controle: 10300391249

Emitido em: 05/12/2023 - 19:41:54

* 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



LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89.868-000

RECIBO R\$ 1.320,00

Nº: 2538

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais)

Referente a :

Pagamento de recurso do atleta Wesley Sobrinho da Silva

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 13 de novembro de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF
Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo
financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br

Dados Bancários

Banco Sicredi

Agencia 0230

Conta 98575-9

Representante LCF

Comprovante de Pagamento PIX



Praparo recurso Wisley Sobrinho da Silva
Valor: R\$ 1.320,00

Realizado em: 13/11/2023 - 14:05:31

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E8773377020231113170151skDKwCaeC

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.3170.151s.kDKw.CaeC

Número de Controle: 10307122960

Emitido em: 05/12/2023 - 19:47:44

* 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

Recebemos de EMBUTIDOS CD LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 000003182
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMBUTIDOS CD LTDA ME

VEREADOR GERALDO GARLET, 687
CENTRO - Anchieta/SC - 89970-000
Fone: (49)36530377
E-mail: lucia.cocco@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000003182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1100 4888 6200 0105 5500 1000 0031 8219 3949 9366

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230263957911 - 12/11/2023 20:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253036640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.488.862/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ / CPF

197

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO
12/11/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL EURICO, 480

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA

13/11/2023

MUNICÍPIO

Maravilha

UF

SC

TELEFONE / FAX

4936640353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:00

FATURA

Número: 3182 - Valor Original: R\$ 60,00 - Valor Líquido: R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,72 (14,53%)	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
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	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR ST	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
562	PRESUNTO FATIADO RESFRIADO PT 200G SADIÁ	16024100	500	5.403	CX	1,0000	20,0000	0,00	20,00					
263	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 800G	04061010	500	5.403	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Nome fantasia: AMAF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



NF-e 3182 de 12/11/23

Valor: R\$ 60,00

Realizado em: 13/11/2023 - 17:51:58

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: EMBUTIDOS C.D.

CNPJ do destinatário: 00.488.862/0001-05

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 06221-9

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: E8773377020231113205117deB5k1Ktk

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.3205.117d.eB5k.1Ktk

Número de Controle: 10307943334

Emitido em: 05/12/2023 - 19:48:30

* 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



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
957 2132979172	NRBSSD	ADT - SILVA/HIANN MR	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 14/11/2023 por Cíntia Kobs

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	XAP - CHAPECO Serafin Enoss Bertaso 14 DEZ 09:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 14 DEZ 11:20	LA 3279	0	Q	Bagagem: 01 <input type="checkbox"/> Avião: 320 Base Tar: QJKX0G4	NRBSSD
LATAM	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 14 DEZ 13:55	FOR - FORTALEZA Pinto Martins 14 DEZ 17:20	LA 3318	0	Q	Bagagem: 01 <input type="checkbox"/> Avião: 320 Base Tar: QJKX0G4	NRBSSD
LATAM	FOR - FORTALEZA Pinto Martins 15 DEZ 02:30	REC - RECIFE Guararapes Intl 15 DEZ 03:45	LA 3489	0	Q	Bagagem: 01 <input type="checkbox"/> Avião: 321 Base Tar: QJKX0G4	NRBSSD

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 785,14	R\$ 42,94	R\$ 78,51	--	--	R\$ 906,59

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 785,14	R\$ 42,94	R\$ 78,51	--	--	R\$ 906,59	--

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 check-in 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

Comprovante de Pagamento PIX



Passagem Hiann

Valor: R\$ 906,59

Realizado em: 14/11/2023 - 09:07:28

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231114120658e3LQbkn04

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.4120.658e.3LQb.kn04

Número de Controle: 10309039192

Emitido em: 05/12/2023 - 19:49:51

* 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



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
4210506222749031200018700000000000423116512228261

Número da NFS-e 4 Competência da NFS-e 17/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/11/2023 13:29:54

Número da DPS 4 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS
17/11/2023 13:29:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.490.312/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9975-3711
Nome / Nome Empresarial 27.490.312 ANDRESSA HEINRICH		E-mail HSANDRESSA_@HOTMAIL.COM	
Endereço SUL BRASIL, 82		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail -	
Endereço GENERAL EURICO, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Propaganda e publicidade.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.935,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.935,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.935,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento PIX



Nota 4

Valor: R\$ 1.935,00

Realizado em: 17/11/2023 - 15:19:26

Solicitante: JOAO VILMAR DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: ANDRESSA HEINRICH

CPF do destinatário: ***.628.849-**

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 51781-1

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: E8773377020231117181844MHb0P40F9

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.7181.844M.Hb0P.40F9

Número de Controle: 10318008574

Emitido em: 05/12/2023 - 20:03:06

* 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

CNPJ: 03.583.434/0001-50 MARAVILHA - MS CARGAS
PREFEITO ALBINO CERUTI, CELIA, S.A. CENTRO
MARAVILHA, SC

REUNIDAS S.A. TRANSP. COLETIVOS

CNPJ: 83.644.369/0001-32 IE: 250336456

RUA DR. HERCULANO COELHO DE SOUZA,
555, CENTRO, CACADOR, SC CEP: 89504590



SAC: 08000498161

SAC Pessoa com Deficiência 08006453032

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: MARAVILHA - SC
Destino: CAMPOS NOVOS - SC
Data: 14/12/2023 | Horário: 17:35 | Poltrona: 7
Serviço: 800 | Tipo: CONVENCIONAL-SIE
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 260 0
Linha: S. MIGUEL DO OESTE - FLORIANOPOLIS
Plataforma:



Tarifa	123,25
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,75
Seguro	3,30
Doutos	0,00
Valor Total R\$	127,30
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	127,30
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	127,30
Troco	0,00

PASSEIRO: EMANOEL SEIBEL

DOC RG: [REDACTED]

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://efe-portal.etrans.br/gov.br/Bpe/Consulta>

4223 1183 0543 9500 0132 6300 1000 3820 4419 4218 7012

Bpe nº 382044 Série 001 18/11/2023 08:19:47

Protocolo de autorização: 342230004254919

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 658925

Localizador: JEOYLA

ICMS R\$ 15,19 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 4,62 (3,65%)

#DAV0000000365493#GPS-26.76588,-53.17548

#MD5F315C16FC27303FE66C6A1286D5E930A

(Lei Federal 12.741/2012)

Handwritten signature

Passagem Emanuel Escamoso

Valor: R\$ 127,30

Realizado em: 18/11/2023 - 08:19:42

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231118111911Q67pzarMb

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3111.8111.911Q.67pz.arMb

Número de Controle: 10319741539

Emitido em: 05/12/2023 - 20:40:59

* 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





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

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2133790371	ISBHTT	ADT - DA SILVA/MARCOS MR	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 20/11/2023 por Cíntia Kobs

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
 LATAM	XAP - CHAPECO Serafin Enoss Bertaso 06 JAN 09:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 06 JAN 11:20	LA 3487	0	S	Bagagem: 01  Avião: 320 Base Tar: SJTX0N4	ISBHTT

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 737,10	R\$ 42,94	R\$ 73,71	--	--	R\$ 853,75

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 737,10	R\$ 42,94	R\$ 73,71	--	--	R\$ 853,75	---

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



Comprovante de Pagamento PIX



Viagem Marcos Quito

Valor: R\$ 853,75

Realizado em: 20/11/2023 - 14:25:11

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231120170859vSYzfECRA

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3112.0170.859v.SYzf.ECRA

Número de Controle: 10324342296

Emitido em: 05/12/2023 - 20:09:43

* 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

 MS VIAGENS	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
957 2133925470	MZJJUD	ADT - FERREIRA/WELLINGTON MR	MS VIAGENS E TURISMO MARAVILHA - XAP 21/11/2023 por Cíntia Kobs

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	XAP - CHAPECO Serafin Enoss Bertaso 17 DEZ 09:40	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 17 DEZ 11:20	LA 3279	0	N	Bagagem: 01  Avião: 320 Base Tar: NJHX0G4	MZJJUD
	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 17 DEZ 12:05	NAT - NATAL São Gonçalo do Amarante 17 DEZ 15:25	LA 3440	0	N	Bagagem: 01  Avião: 321 Base Tar: NJHX0G4	MZJJUD

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 1.190,70	R\$ 42,94	R\$ 119,07	--	--	R\$ 1.352,71

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 1.190,70	R\$ 42,94	R\$ 119,07	--	--	R\$ 1.352,71	---

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 consultadas 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



Passagem Wellington Bolinha
Valor: R\$ 1.352,71

Realizado em: 21/11/2023 - 14:08:59

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

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: E8773377020231121170618KUT3vqJjE

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3112.1170.618K.UT3v.qJjE

Número de Controle: 10327237305

Emitido em: 05/12/2023 - 20:11:16

* 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



EMISSION: 09/10/2023 APRES.: 09/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.228.329.468 - FAT-01-202310755101215-6 REF.: 10/2023

JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF [REDACTED]
R ARMANDO WEBER, 170
MORADA SOL - MARAVILHA - SC - 89874-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 2002140	VENCIMENTO 22/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 384 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 292,68

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 577581
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 06/09/2023
Data da leitura atual: 09/10/2023
Data da próxima leitura: 06/11/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 5428
Leitura anterior: 5044
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 384
Consumo faturado no mês: 384
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,351733	52,76
Consumo TUSD	234	0,372906	87,26
Consumo Te	150	0,342533	51,38
Consumo Te	234	0,363162	84,98
Subtotal (R\$)			276,38

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	16,30
Subtotal (R\$)	16,30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
141	30	30	30	30	30	30	302	418	415	414	362

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de
Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de
vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
47,30	54,74	103,49	22,15	48,70	276,38

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 276,38	12,00/17,00%	R\$ 41,76
COFINS	R\$ 234,60	2,43%	R\$ 5,70
PIS/PASEP	R\$ 234,60	0,53%	R\$ 1,24

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 09/10/2023

C2AB.80A0.30F0.197D.4195.3BA8.915C.7ED3

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO JOAO SEBASTIAO DA SILVA	ETAPA/LVRO 03/017495	VENCIMENTO 22/10/2023
DATA DOCUMENTO 09/10/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310755101215-61	DATA PROCESSAMENTO 09/10/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 2002140
		REFERÊNCIA 10/2023	VALOR COBRADO (R\$) 292,68

23790.34800 90003.632131 78013.613605 3 95110000029268





Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF/CNPJ Pagador: 025.662.069-53

Número de Controle: 2064473894

Código de Barras: 23790348009000363213178013613605395110000029268

Data de Vencimento: 22/10/2023

Data da Transação: 23/11/2023

Hora da Transação: 08:11

Data do Pagamento: 23/11/2023

Valor do Título (R\$): 292,68

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\$): 292,68

Descrição do Pagamento: Outubro 2023

Autenticação Eletrônica: 8402.CB7B.8159.1C82.F02F.6E69.36C.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSÃO: 06/09/2023 APRES.: 06/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.226.756.288 - FAT-01-202310663654743-5 REF.: 09/2023

JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF [REDACTED]
R ARMANDO WEBER, 170

MORADA SOL - MARAVILHA - SC - 89874-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 2002140	VENCIMENTO 22/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 362 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 277,69

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 577581
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/08/2023
Data da leitura atual: 06/09/2023
Data da próxima leitura: 09/10/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 5044
Leitura anterior: 4682
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 362
Consumo faturado no mês: 362
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,355333	53,30
Consumo TUSD	212	0,376745	79,87
Consumo Te	150	0,326200	48,93
Consumo Te	212	0,345802	73,31
Subtotal (R\$)			255,41

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 08/2023
Juros Conta Anterior 08/2023
Multa Conta Anterior 08/2023
Cosip Municipal

0,02
0,19
5,77
16,30
22,28

Subtotal (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
247	141	30	30	30	30	30	30	302	418	415	414

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
43,80	54,36	94,42	18,96	43,87	255,41

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 255,41	12,00/17,00%	R\$ 38,29
COFINS	R\$ 217,10	2,11%	R\$ 4,58
PIS/PASEP	R\$ 217,10	0,46%	R\$ 1,00

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/09/2023

536D.D5E6.4E5F.0A74.26ED.B0DA.3CD3.B173

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	03/017495	22/09/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
06/09/2023	FAT-01-202310663654743-57	06/09/2023	2002140
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2023	277,69

23790.34800 90003.350353 29013.613608 2 94810000027769





Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF/CNPJ Pagador: 025.662.069-53

Número de Controle: 2064471941

Código de Barras: 23790348009000335035329013613608294810000027769

Data de Vencimento: 22/09/2023

Data da Transação: 23/11/2023

Hora da Transação: 08:09

Data do Pagamento: 23/11/2023

Valor do Título (R\$): 277,69

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\$): 277,69

Descrição do Pagamento: Setembro 2023

Autenticação Eletrônica: F237.3044.675D.6B70.E11E.9EDA.729.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSION: 11/05/2023 APRES.: 11/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.204.906.562 - FAT-01-202310310915944-9 REF.: 05/2023

JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF [REDACTED]
R ARMANDO WEBER, 170

MORADA SOL - MARAVILHA - SC - 89874-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 2002140	VENCIMENTO 22/05/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 302 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 226,15

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 577581
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 10/04/2023
Data da leitura atual: 11/05/2023
Data da próxima leitura: 13/06/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 3435
Leitura anterior: 3133
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 302
Consumo faturado no mês: 302
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,365467	54,82
Consumo TUSD	152	0,387500	58,90
Consumo Te	150	0,309000	46,35
Consumo Te	152	0,327763	49,82
Subtotal (R\$)			209,89

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 04/2023			0,04
Juros Conta Anterior 04/2023			0,06
Multa Conta Anterior 04/2023			0,41
Cosip Municipal			15,75
Subtotal (R\$)			16,26

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
333	137	253	208	247	141	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
35,65	48,41	75,30	13,88	36,85	209,89

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 209,89	12,00/17,00%	R\$ 30,60
COFINS	R\$ 179,28	2,87%	R\$ 5,14
PIS/PASEP	R\$ 179,28	0,62%	R\$ 1,11

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 11/05/2023

5AAA.7368.AD81.BD15.7C52.7226.5E6E.612B

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	03/017495	22/05/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
11/05/2023	FAT-01-202310310915944-90	2002140	05/2023
			VALOR COBRADO (R\$)
			226,15

23790.34800 90002.140110 38013.613609 6 93580000022615





Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF/CNPJ Pagador: 025.662.069-53

Número de Controle: 2064465674

Código de Barras: 23790348009000214011038013613609693580000022615

Data de Vencimento: 22/05/2023

Data da Transação: 23/11/2023

Hora da Transação: 08:03

Data do Pagamento: 23/11/2023

Valor do Título (R\$): 226,15

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\$): 226,15

Descrição do Pagamento: Maio 2023

Autenticação Eletrônica: AE2C.E4F1.0E5B.E2F9.6075.83F9.3E6.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSÃO: 13/06/2023 APRES.: 13/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.208.296.903 - FAT-01-202310403809871-3 REF.: 06/2023

JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF [REDACTED]
R ARMANDO WEBER, 170

MORADA SOL - MARAVILHA - SC - 89874-000

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 2002140	VENCIMENTO 22/06/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 418 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 306,59

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 577581
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/05/2023
Data da leitura atual: 13/06/2023
Data da próxima leitura: 12/07/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 3853
Leitura anterior: 3435
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 418
Consumo faturado no mês: 418
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,363000	54,45
Consumo TUSD	268	0,384888	103,15
Consumo Te	150	0,306867	46,03
Consumo Te	268	0,325410	87,21
Subtotal (R\$)			290,84

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal	15,75
Subtotal (R\$)	15,75

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
137	253	208	247	141	30	30	30	30	30	30	302

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
49,35	67,00	104,23	18,93	51,33	290,84

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 290,84	12,00/17,00%	R\$ 44,40
COFINS	R\$ 246,41	2,31%	R\$ 5,70
PIS/PASEP	R\$ 246,41	0,50%	R\$ 1,23

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
05/2023	226,15	22/05/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 28/06/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 05/2023 - R\$ 226,15. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 13/06/2023

3B89.482C.FB3A.42AF.E9C1.A36E.EE25.C774

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO JOAO SEBASTIAO DA SILVA	ETAPALIVRO 03/017495	VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DOCUMENTO 13/06/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310403809871-32	DATA PROCESSAMENTO 13/06/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 2002140
		REFERÊNCIA 06/2023	VALOR COBRADO (R\$) 306,59

23790.34800 90002.480672 72013.613608 2 93890000030659





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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90
Nome Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA
CPF/CNPJ Pagador: 025.662.069-53
Número de Controle: 2064468036
Código de Barras: 23790348009000248067272013613608293890000030659
Data de Vencimento: 22/06/2023
Data da Transação: 23/11/2023
Hora da Transação: 08:06
Data do Pagamento: 23/11/2023
Valor do Título (R\$): 306,59
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\$): 306,59
Descrição do Pagamento: Junho 2023
Autenticação Eletrônica: 0426.40C0.F0B5.EE88.85B4.27CE.9BA.

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSÃO: 06/11/2023 APRES.: 06/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.433.147 - FAT-01-202310836542820-9 REF.: 11/2023

JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF [REDACTED]
R ARMANDO WEBER, 170
MORADA SOL - MARAVILHA - SC - 89874-000
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
2002140	22/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	314 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 242,12

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 577581
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/10/2023
Data da leitura atual: 06/11/2023
Data da próxima leitura: 08/12/2023
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 5742
Leitura anterior: 5428
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 314
Consumo faturado no mês: 314
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,353133	52,97
Consumo TUSD	164	0,374573	61,43
Consumo Te	150	0,344000	51,60
Consumo Te	164	0,364756	59,82
Subtotal (R\$)			225,82
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,30
Subtotal (R\$)			16,30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
30	30	30	30	30	30	302	418	415	414	362	384

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
38,68	44,76	84,63	18,11	39,64	225,82

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 225,82	12,00/17,00%	R\$ 33,14
COFINS	R\$ 192,66	2,77%	R\$ 5,34
PIS/PASEP	R\$ 192,66	0,60%	R\$ 1,16

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2023	292,68	22/10/2023			
09/2023	277,68	22/09/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 21/11/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2023 - R\$ 277,68. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/11/2023

F043.F3CB.98F9.347A.0895.3DBF.F964.A27F

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	03/017495	22/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
06/11/2023	FAT-01-202310836542820-99	06/11/2023	2002140
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		11/2023	242,12

23790.34800 90003.913564 72013.613608 1 95420000024212





Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

Nome Fantasia Beneficiário: CELESC DISTRIBUICAO SA

CPF/CNPJ Beneficiário: 08.336.783/0001-90

Nome Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF/CNPJ Pagador: 025.662.069-53

Número de Controle: 2064476262

Código de Barras: 23790348009000391356472013613608195420000024212

Data de Vencimento: 22/11/2023

Data da Transação: 23/11/2023

Hora da Transação: 08:13

Data do Pagamento: 23/11/2023

Valor do Título (R\$): 242,12

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\$): 242,12

Descrição do Pagamento: Novembro 2023

Autenticação Eletrônica: 45A3.5877.57AA.F952.6709.7784.2B5.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: MARAVILHA

END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 01485709	MÊS / FATURAMENTO 09/2023	VENCIMENTO 21/10/2023
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA APRESENTAÇÃO 28/09/2023
--	-------------------------------------

NOME Proprietário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA Usuário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA	CPF/CNPJ [REDACTED]
--	-------------------------------

ENDEREÇO R. ARMANDO WEBER, 57 - CEP 89874000 MUNICÍPIO MARAVILHA	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N281726
---	---

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 44	HISTÓRICO																																		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 30	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)																														
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,26	28/09/2023	09/2023	LIDO	431	39																														
UNIDADES POR CATEGORIA																																			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL																															
001	000	000	000	001																															
Número		SEQUENCIAL																																	
G68-000.001		101485702309																																	
<table border="1"> <tr> <td>28/08/2023</td> <td>08/2023</td> <td>LIDO</td> <td>392</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>27/07/2023</td> <td>07/2023</td> <td>LIDO/REVISÃO</td> <td>351</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>29/06/2023</td> <td>06/2023</td> <td>LIDO/REVISÃO</td> <td>313</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>26/05/2023</td> <td>05/2023</td> <td>LIDO/REVISÃO</td> <td>269</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>26/04/2023</td> <td>04/2023</td> <td>LIDO</td> <td>225</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>25/03/2023</td> <td>03/2023</td> <td>LIDO</td> <td>213</td> <td>2</td> </tr> </table>						28/08/2023	08/2023	LIDO	392	41	27/07/2023	07/2023	LIDO/REVISÃO	351	38	29/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	313	44	26/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	269	44	26/04/2023	04/2023	LIDO	225	12	25/03/2023	03/2023	LIDO	213	2
28/08/2023	08/2023	LIDO	392	41																															
27/07/2023	07/2023	LIDO/REVISÃO	351	38																															
29/06/2023	06/2023	LIDO/REVISÃO	313	44																															
26/05/2023	05/2023	LIDO/REVISÃO	269	44																															
26/04/2023	04/2023	LIDO	225	12																															
25/03/2023	03/2023	LIDO	213	2																															

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL TFDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 2,4800 11 25 11,5300 26 50 15,4100 MAIOR 50 19,3900	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA AC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AC MULTA PREVISAO SISTEMA AC JUROS	PARCELAS VALOR FATURADO 001/001 1,74 001/001 9,93 001/001 9,93
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³		

TOTAL DA FATURA 472,40	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 7,79 COFINS (7,60%) R\$ 35,90	TOTAL A PAGAR 472,40
-------------------------------	---	-----------------------------

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)									
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS					2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	23	23	21		GOLIFORMES TOTAIS	23	23	22	Sim
COR APARENTE	23	23	21		ESCHERICHIA COLI	23	23	23	Sim
CLORO RESIDUAL	23	23	23						
FLUOR	8	8	6						

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS POR AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 000/2021 E 242/2021.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL 101485702309	LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
	MATRÍCULA 01485709	MÊS DE FATURAMENTO 09/2023	VALOR A PAGAR 472,40
USO BANCO	SEQUENCIAL 101485702309	VALOR A PAGAR 472,40	

82650000045 724000130000 000000010140 857023093449



Handwritten signature/initials

DATA IMPRESSÃO: 20/09/2023 11:20:23



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

Número de Controle: 2065105950

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: CASAN - CAIXA

Linha Digitável: 826500000045724000130000000000010140857023093449

Data do Pagamento: 23/11/2023

Hora do Pagamento: 15:09:02

Valor Total (R\$): 472,40

Descrição do Pagamento: Outubro 2023

Autenticação Eletrônica: 35DA.718D.5C74.55E1.18B2.4641.761E.92FA

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Assinatura



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: MARAVILHA

END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 01485709	MÊS / FATURAMENTO 10/2023	VENCIMENTO 21/11/2023
LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01		DATA APRESENTAÇÃO 26/10/2023
NOME Proprietário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA Usuário: JOAO SEBASTIAO DA SILVA		CPF/CNPJ [REDACTED]
ENDEREÇO R. ARMANDO WEBER, 57 - CEP 89874000 MUNICÍPIO MARAVILHA		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N281726
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 44	HISTÓRICO	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 36	DATA DA LEITURA 26/10/2023	MES / ANO 10/2023
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 1,07	OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 461
UNIDADES POR CATEGORIA		
RES 001	COM 000	IND 000
PUB 000	TOTAL 001	
OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³) 431	VOLUME (m³) 39
OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 392	VOLUME (m³) 41
OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³) 351	VOLUME (m³) 38
OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³) 313	VOLUME (m³) 44
OCORRÊNCIA LIDO/REVISÃO	LEITURA (m³) 269	VOLUME (m³) 44
OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³) 225	VOLUME (m³) 12

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL TEDI R\$ 37,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 2,4800 11 25 11,5300 26 50 15,4100 MAIOR 50 19,3900	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	PARCELAS VALOR FATURADO 37,31 274,80

TOTAL DA FATURA 312,11	TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 5,15 COFINS (7,60%) R\$ 23,72	TOTAL A PAGAR 312,11
-------------------------------	---	-----------------------------

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GMMS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GMMS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	23	23	23	COLIFORMES TOTAIS	23	23	22	Sim
COR APARENTE	23	23	23	ESCHERICHIA COLI	23	23	23	Sim
CLORO RESIDUAL	23	23	23					
FLUOR	8	8	7					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 088/2021 E 2472/2021.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>

MENSAGEM
EM 23/10/2023 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 472,40, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 648 9191 - ouvidoria@aris.sc.gov.br

SEQUENCIAL 101485702310	LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023
MATRÍCULA 01485709	MÊS DE FATURAMENTO 10/2023	VALOR A PAGAR 312,11
SEQUENCIAL 101485702310	VALOR A PAGAR 312,11	

826100000031 121100130008 000000010140 857023107736



Handwritten signature/initials



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

Contas de Consumo

Cooperativa Origem: 0230

Conta Origem: 81141-5

Número de Controle: 2065108326

Tipo de Pagamento: Saneamento

Nome da Empresa: CASAN - CAIXA

Linha Digitável: 826100000031121100130008000000010140857023107736

Data do Pagamento: 23/11/2023

Hora do Pagamento: 15:09:03

Valor Total (R\$): 312,11

Descrição do Pagamento: Outubro 2023

Autenticação Eletrônica: 1BA3.C2A3.B06C.DCA4.7DDE.312E.DF9D.617C

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de EMBUTIDOS CD LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº. 000003188
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMBUTIDOS CD LTDA ME

VEREADOR GERALDO GARLET, 687
CENTRO - Anchieta/SC - 89970-000
Fone: (49)36530377
E-mail: lucia.cocco@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000003188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1100 4888 6200 0105 5500 1000 0031 8819 5023 0509

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230270048346 - 19/11/2023 21:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253036640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.488.862/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

CNPJ / CPF

197

08.628.573/0001-76

DATA DA EMISSÃO
19/11/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL EURICO, 480

BARRIO / DISTRITO

SAO JOSE

CEP

89874-000

DATA DA SAÍDA
20/11/2023

MUNICÍPIO

Maravilha

UF

SC

TELEFONE / FAX

4936640353

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:00:00

FATURA

Número: 3188 - Valor Original: R\$ 60,00 - Valor Líquido: R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,72 (14,53%)	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente					
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	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR ST	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
562	PRESUNTO FATIADO RESFRIADO PT 200G SADIA	16024100	500	5.403	CX	1,0000	20,0000	0,00	20,00					
263	QUELHO MUSSARELA FATIADO 800G	04061010	500	5.403	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Nome fantasia: AMAF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



3188 de 29/11

Valor: R\$ 60,00

Realizado em: 24/11/2023 - 09:38:54

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: EMBUTIDOS C.D.

CNPJ do destinatário: 00.488.862/0001-05

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 06221-9

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: E8773377020231124103028SvQgtralm

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3112.4103.028S.vQgt.ralm

Número de Controle: 10334209597

Emitido em: 05/12/2023 - 20:16:31

* 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

Chave de Acesso da NFS-e
42105062251526299000153000000000000623110593515532



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 25/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2023 14:17:04
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2023 14:17:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.526.299/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9996-3229
Nome / Nome Empresarial 51.526.299 BRUNO ABDIEL LAZZAROTTO		E-mail BRUNOABDIEL99@GMAIL.COM	
Endereço SUL BRASIL, 2335		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 08.628.573/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail -	
Endereço GENERAL EURICO, 480		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Filmagem e edição de vídeo para fins comerciais do time MH Futsal.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maravilha - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 114081900

Restante vídeo Amaf
Valor: R\$ 350,00

Realizado em: 25/11/2023 - 11:35:13

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: Bruno Abdiel Lazzarotto

CPF do destinatário: ***.136.709-**

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 45749-1

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: E8773377020231125143114bxWztkPcs

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3112.5143.114b.xWzt.kPcs

Número de Controle: 10337807184

Emitido em: 05/12/2023 - 20:37:53

* 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



SICREDI Seguro Vida em Grupo
 Cotador Vida
 138491-30/2023
 Nosso No. : 229782745

Página 1 de 8

Porto Alegre, 27 de novembro de 2023
ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
 CNPJ: 08.628.573/0001-76
 E-mail: joaojvs2010@hotmail.com
 Atividade: 93.29-8-99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
 Unidade: 023023 Maravilha

Prezados Senhores,

Agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso Termo de Inclusão de Subestipulante ao **Seguro de Vida em Grupo** conforme solicitado. Os benefícios e as condições apresentadas baseiam-se nos dados informados por VSA a respeito do grupo segurável, que garante um produto específico para o perfil da instituição.

Para ser aceito nos termos deste Seguro o **Subestipulante** deverá, obrigatoriamente, ser associado a uma das Cooperativas integrantes do SICREDI (Sistema de Crédito Cooperativo). A perda do mencionado vínculo, resguardado o período correspondente aos prêmios devidamente pagos, acarretará na cessação das coberturas contratadas, e a partir deste momento, tanto o **Estipulante**, quanto a Icatu Seguros estarão isentas de toda e qualquer responsabilidade perante o **Subestipulante** e o respectivo grupo segurado.

A validade deste Termo é de 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. As normas de seguro de pessoas a que se refere são regidas pela Legislação vigente.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Este seguro é por prazo determinado, tendo ambas as partes a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Este Termo não é válido para participação em processos de licitação. Nestes casos, haverá apresentação de proposta específica após análise do respectivo edital.

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF com sede na Rua General Eurico, 480, São José, MARAVILHA, SC,, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.628.573/0001-76, por seus representantes legais, doravante denominada **Subestipulante**,

A Empresa acima qualificada, na forma abaixo descrita, passa a integrar o Contrato de Seguro de **Seguro de Vida em Grupo** - Apólice nº **93.727.990**, estipulado pela CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI perante a Icatu Seguros S/A em **01 de Novembro de 2021**.

Fica determinado que as condições específicas, estabelecidas neste Termo de Inclusão, prevalecerão sobre as disposições de mesma natureza, constantes do Contrato originário.



Este documento passará a vigorar, em todos os seus termos, a partir da data de sua assinatura. No entanto as disposições aqui contidas serão aplicadas retroativamente às 24 horas da data do pagamento do boleto bancário/primeira parcela do seguro.

O Seguro do Subestipulante vigorará enquanto vigorar a apólice **93.727.990**, desde que não ocorra nenhuma causa de cancelamento estabelecida neste Termo, no Contrato originário, nas Condições Gerais, ou na legislação em vigor.

O período de duração do Seguro do Subestipulante não poderá exceder, sob qualquer pretexto, o tempo de vigência da referida apólice.

Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Contrato originário, que não tenham sido atingidas pela especificidade das cláusulas do presente instrumento.

Grupo segurado / segurável

O grupo a ser segurado, na sua totalidade pela Icatu Seguros S.A é composto por **Funcionários e Prestadores de Serviço** da empresa em referência (subestipulante), contemplando um total de **17** segurados.

Idade máxima informada na cotação: **31 anos**.

O limite de idade para ingresso de segurados, a partir da inclusão do subestipulante no seguro, é de 65 (sessenta e cinco) anos.

- Afastados

Não serão aceitos os afastados quando da inclusão do subestipulante. Aqueles proponentes que não se encontrarem em atividade profissional quando da inclusão do subestipulante na Apólice, somente terão direito à cobertura, após o retorno às suas atividades normais de trabalho, desde que devidamente informado pelo subestipulante à Icatu Seguros.

Aqueles segurados que vierem a se afastar após a inclusão do subestipulante na Apólice, terão seu direito às coberturas do seguro preservado como se em atividade estivessem, desde que, porém, o subestipulante recolha os respectivos prêmios devidos à Icatu Seguros.

- Aposentados

Não serão aceitos os aposentados quando da inclusão do subestipulante. Aqueles segurados que vierem a se aposentar ao longo da vigência do subestipulante na Apólice, terão direito às coberturas do seguro preservado, desde que, o subestipulante recolha os respectivos prêmios devidos à Icatu Seguros.

Não serão mantidos no seguro do subestipulante segurados beneficiados pela garantia de IFPD.



SICREDI Seguro Vida em Grupo
Cotador Vida
138491-30/2023

Página 3 de 8

- Custeio

O custeio da apólice será distribuído da seguinte forma:

Titular: Não - Contributário

- Adesão

A adesão ao seguro será da seguinte forma:

Titular: Compulsória

Beneficiários: O(s) beneficiário(s) do seguro será(ão) aquele(s) designado(s) pelo segurado principal em documento hábil, podendo ser substituído(s), a qualquer tempo, mediante solicitação formal à Icatu Seguros, preenchida e assinada pelo próprio segurado.

Na falta de indicação de beneficiário(s), ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago de acordo com o que determinar a legislação em vigor à época.

Garantias e Serviços Oferecidos para o Seguro de Vida em Grupo

	GARANTIAS	TITULAR	CÔNJUGE	FILHOS
		%	%	%
Vida em Grupo (VG)	Morte	100%	-	-
	*Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMH)	30%	-	-

O Capital Segurado para a garantia Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas (DMH) é Limitado a R\$20.000,00

Assinatura

MORTE : é a garantia do pagamento de uma indenização ao(s) beneficiário(s), caso o Segurado Titular venha a falecer por causas naturais ou acidentais, durante a vigência deste Seguro em valor equivalente a 100% (cem por cento) do Capital Segurado individual.

Para efeito de determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será considerado como data do evento, a data do falecimento.

***DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS (DMH):** é a garantia do reembolso das despesas efetuadas pelo Segurado para seu tratamento, sob orientação médica, iniciado nos trinta primeiros dias contados da data do acidente, nos termos das condições especiais, limitadas a 30% (trinta por cento) do Capital Segurado Individual.

Para efeito de determinação do capital segurado, na liquidação dos sinistros, será considerado como data do evento, a data do acidente.



SICREDI Seguro Vida em Grupo
Cotador Vida
138491-30/2023

Página 4 de 8

Capital Segurado Individual

O Capital Segurado Individual dos titulares será Uniforme de R\$ 50.000,00.

Capital Segurado Total

O Capital Segurado Total será de R\$ 850.000,00.

Faturamento

O pagamento do seguro será mensal através de débito em conta corrente na cooperativa nº 0230, conta corrente 811415 contra o Estipulante.

A primeira fatura será emitida, com base nas relações fornecidas pelo Estipulante e de acordo com o layout a ser cedido pela Icatu Seguros.

As demais faturas, serão emitidas mensalmente, de acordo com a relação de segurados informados pelo Estipulante na ferramenta Simplifique, até o dia 05 do mês de vigência de cobertura. Movimentações informadas após esta data constarão na próxima fatura.

Implantação do Subestipulante

A implantação dos segurados será feita através de meio eletrônico enviado pelo subestipulante.

O início de vigência do risco individual dos segurados constantes da relação enviada para implantação coincide com a data de início de vigência do subestipulante.

Caso seja constatada qualquer insuficiência, omissão, excesso ou alteração nos dados de número de vidas e capital segurado total, quando da implantação da apólice ou na emissão do 1º faturamento, que provoque desequilíbrio no grupo e/ou desvio superior a 5% (cinco por cento) no cálculo atuarial de que resultou a taxa apurada, a Icatu Seguros S.A reserva-se o direito de rever as condições, alterar a taxa na devida proporção, ou recusar a inclusão do subestipulante na apólice.

Novas inclusões Individuais

As novas inclusões individuais nos subestipulantes ativos serão recebidas por meio eletrônico enviado por este à Icatu Seguros S.A. O limite de idade para novas inclusões no seguro do subestipulante será de 65 (sessenta e cinco) anos.

O início da vigência do risco individual retroagirá à data de admissão do proponente ao subestipulante desde que o subestipulante informe à Icatu Seguros a inclusão deste risco até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da admissão do proponente.

Caso o subestipulante não comunique a Icatu Seguros até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da admissão do proponente, o início da vigência do risco não retroagirá a data da sua admissão e somente se dará às 24hs (vinte e quatro horas) da data da comunicação efetiva e comprovada à Icatu Seguros.

A vigência do risco individual não poderá ser superior à vigência da apólice.

Taxa e Prêmio

Coberturas Titulares	Taxa por cento	Prêmio
	0,0511	R\$ 434,35

A Icatu Seguros realizará avaliações anuais, na data de aniversário da apólice, em todos os subestipulantes com 12 ou mais meses de vigência. Fica desde já resguardado à Icatu Seguros o direito de reajustar proporcionalmente as taxas, em caso de desequilíbrio no grupo segurado que provoque desvio superior a 10% (dez por cento) no cálculo atuarial que resultou na taxa apurada quando da contratação do seguro.

Ser cientificado pelo intermediário da remuneração recebida por este é um direito do cliente e um dever do intermediário. Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Liquidação dos Sinistros

Em caso de ocorrência de sinistro, o segurado ou o(s) seu(s) beneficiário(s), deverão comunicá-lo à **Icatu Seguros** e enviar os documentos necessários para sua análise e regulação, conforme documentação básica definida para cada Garantia contratada, relacionada nas Condições Gerais do seguro.

Vigência

A vigência da apólice será de 01/11/2021 à 30/10/2025. A vigência do seguro do subestipulante será de 12 (doze) meses e inicia-se conforme regra descrita abaixo, não podendo ser superior à vigência da apólice.

Prazo de Tolerância

Durante o período de tolerância do seguro, ou seja, em até 60 (sessenta) dias a contar da data do vencimento da primeira fatura não paga ou da primeira parcela do prêmio não pago, conforme o caso, o Subestipulante deverá providenciar a regularização do pagamento do(s) prêmio(s) ou da(s) fatura(s) em aberto, para que não ocorra o cancelamento do seu Seguro.

Haverá cobertura dos sinistros ocorridos durante o período de inadimplência, com a consequente cobrança, perante o Subestipulante, do prêmio devido.

Cancelamento do Seguro

O seguro ficará automaticamente cancelado na hipótese de qualquer fatura referente ao prêmio do seguro não ser paga em até 60 (sessenta) dias corridos a contar do seu vencimento.

O seguro não produzirá mais efeitos, direitos ou obrigações, desde a data do efetivo cancelamento, não cabendo qualquer restituição de prêmios anteriormente pagos, independentemente de interpeleção e/ou notificação judicial ou extrajudicial.

Condições Gerais

As condições do seguro para renovação e cancelamento, documentação de sinistro, processo SUSEP, responsabilidades do estipulante e subestipulante, corretor; inadimplência, foro entre outros, estarão disponíveis no Contrato da Apólice 93.727.990 e nas Condições Gerais.

Handwritten signature

A Icatu Seguros S/A tem o prazo de até 15 dias, contados da data em que o Termo de Inclusão for recebido, conforme registro pelo relógio protocolo, para manifestar-se em relação à sua recusa.

Este prazo ficará suspenso quando necessária a requisição de outros documentos ou de dados para análise do risco. Essa suspensão terminará quando forem protocolados todos os documentos ou dados solicitados.

Caso não haja manifestação de recusa do Termo de Inclusão por parte da Icatu Seguros S/A no prazo acima mencionado, a aceitação deste Termo dar-se-á automaticamente. Neste caso, o início de vigência da apólice retroagirá às 24 horas da data do pagamento do boleto bancário/primeira parcela do seguro.

No caso de recusa do referido Termo, não haverá cobertura para o seguro e a Icatu Seguros S/A devolverá os valores do adiantamento dos prêmios realizados, atualizados até a data da efetiva restituição, de acordo com a legislação vigente.

Favor preencher os dados bancários para devolução do prêmio, caso este Termo não seja aceito:

Nº Banco - 748 - Banco Cooperativo SICREDI S.A
Nº da Cooperativa: 0230
Nº da conta corrente: 811415

Pelo presente instrumento o Subestipulante declara ter prévio conhecimento e concordar integralmente com os termos das Condições Gerais, Especiais e Contratuais do Seguro de Seguro de Vida em Grupo ora contratado.

Por estar de acordo com todas as condições aqui expostas, firma o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. O presente instrumento, passa a integrar de forma indissociável o Contrato de Seguro de Vida em Grupo - Apólice nº 93.727.990, e servirá como prova de adesão do Subestipulante às condições contratuais pactuadas.

ICATU

 Sicredi

SICREDI Seguro Vida em Grupo
Cotador Vida
138491-30/2023

Página 7 de 8

Local MARAVILHA - SC;
Data 29/11/2023

ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
(Subestipulante)

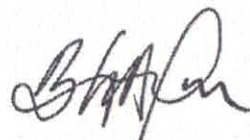
Assinatura do Representante Legal: 

Nome Completo: JOÃO VILMAR DA SILVA

Cargo / Função: TESOUREIRO



César Luiz Salazar Saut
Vice-Presidente Sul - Icatu Seguros S/A



Bernardo Dieckmann
Diretor de Produtos Vida - Icatu Seguros S/A

Dados dos Proponentes do Orçamento – PARA USO DA SEGURADORA

Esta relação não é válida para fins de implantação do Seguro.

A relação de segurados para a implantação deverá ser encaminhada, anexa a este Termo de Inclusão, com os seguintes dados: nome, data de nascimento e CPF.



SICREDI Seguro Vida em Grupo
Cotador Vida
138491-30/2023

Página 8 de 8

SAC

(exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos pelo telefone)

Capitalização: 0800 286 0109
Vida e Previdência: 0800 286 0110
IHPrev: 0800 286 0116

Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047

RELAÇÃO DE PROPONENTES

Idade - Capital

1 - 16 anos - R\$ 50.000,00
2 - 24 anos - R\$ 50.000,00
3 - 24 anos - R\$ 50.000,00
4 - 21 anos - R\$ 50.000,00
5 - 23 anos - R\$ 50.000,00
6 - 26 anos - R\$ 50.000,00
7 - 27 anos - R\$ 50.000,00
8 - 19 anos - R\$ 50.000,00
9 - 18 anos - R\$ 50.000,00
10 - 28 anos - R\$ 50.000,00
11 - 20 anos - R\$ 50.000,00
12 - 22 anos - R\$ 50.000,00
13 - 22 anos - R\$ 50.000,00
14 - 30 anos - R\$ 50.000,00
15 - 31 anos - R\$ 50.000,00
16 - 27 anos - R\$ 50.000,00
17 - 21 anos - R\$ 50.000,00

Amo
2023



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

Boletos

Cooperativa Origem: 0230
Conta Origem: 81141-5
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 08.628.573/0001-76
Instituição Emissora: Sicredi
Razão Social Beneficiário: ICATU SEGUROS S/A
Nome Fantasia Beneficiário: ICATU SEGUROS S/A
CPF/CNPJ Beneficiário: 42.283.770/0001-39
Nome Pagador: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF
CPF/CNPJ Pagador: 08.628.573/0001-76
Número de Controle: 2068982571
Código de Barras: 74891122977827450100202008251072195570000043435
Data de Vencimento: 07/12/2023
Data da Transação: 27/11/2023
Hora da Transação: 15:06
Data do Pagamento: 27/11/2023
Valor do Título (R\$): 434,35
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\$): 434,35
Descrição do Pagamento: Seguro Atletas
Autenticação Eletrônica: D9B7.AEAC.8AE8.A7B0.01F5.AA25.F67.

- * 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89.868-000

RECIBO R\$ 1.250,00

Nº: 2398

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais)

Referente a :

Pagamento de arbitragem do jogo do Estadual da LCF 2023 Serie Ouro do dia 05/08/23 contra a equipe da ATF Futsal de Campos Novos.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 05 de agosto de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF
Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo
financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

*Am. 0
10/20*

Comprovante de Pagamento PIX



Arbitragem, Ouro, Amaf x Campos Novos, 05/08/23

Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 30/11/2023 - 15:04:58

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E8773377020231130172928QKrFr4qrt

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3113.0172.928Q.KrFr.4qrt

Número de Controle: 10350414720

Emitido em: 05/12/2023 - 20:49:16

* 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



LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89.868-000

RECIBO R\$ 400,00

Nº: 2550

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)

Referente a :

Pagamento de parcela de inscrição de Equipe/Atletas na LCF 2023

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 30 de novembro de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF
Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo
financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agência 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

Parcela inscrição Liga - Amaf 2023
Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 30/11/2023 - 13:55:25

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E8773377020231130165205sKQmlgLcr

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3113.0165.205s.KQml.gLcr

Número de Controle: 10350264454

Emitido em: 05/12/2023 - 20:48:48

* 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





LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF

Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89.868-000

RECIBO R\$ 1.250,00

Nº: 2540

Recebemos da Associação Maravilha de Futsal

A importância de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)

Referente a :

Pagamento de arbitragem do jogo da Copa Catarinense 2023 do dia 29/11/2023, contra a equipe do Let's Bier/AAPF/CME Palmitos.

Pelo que damos plena e geral quitação.

Saudades (SC) 29 de Novembro de 2023

CNPJ: 24.100.245/0001-59
LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF
Avenida Independência - nº 570 - Centro
Saudades - Santa Catarina
Cep 89868-000

Favor enviar comprovante para o e-mail abaixo
financeiro@ligacatarinensefutsal.com.br

Dados Bancários

Banco Sicredi
Agencia 0230
Conta 98575-9

Representante LCF

*Amo
02/11*

Comprovante de Pagamento PIX



Arbitragem, Copa, Amaf x Palmitos, 28/11
Valor: R\$ 1.250,00

Realizado em: 30/11/2023 - 13:55:25

Solicitante: WALTER INACIO KLUMB

Cooperativa e conta origem: 0230/81141-5

Nome do destinatário: LCF

CNPJ do destinatário: 24.100.245/0001-59

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

Agência e conta do destinatário: 0230 / 98575-9

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: E87733770202311301649194uvILCNAm

Autenticação Eletrônica: E877.3377.0202.3113.0164.9194.uvILCNAm

Número de Controle: 10350252819

Emitido em: 05/12/2023 - 20:47:42

* 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

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72

Município: MARAVILHA

Data da Anulação: 22/12/2023

Número da A.N.E.: 1068/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Funcional:	27.812.8	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	200.000,00
Valor Dotação Atualizada:	490.600,00
Total (A):	490.600,00

Empenho:	10913	Data:	13/09/23
Valor do empenho:	40.000,00		
Anulações Anteriores:	0,00		
Valor Anulação (B):	1.498,65		
Saldo Empenho:	0,00		

Credor: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

CPF/CNPJ: 08.628.573/0001-76

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone: (49) 3664-0353

Endereço: GENERAL EURICO - 480

Cidade:

Maravilha

UF: SC

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta:

81141-5

Agência: 0230- - SICREDI

Tipo da Conta:

Corrente

Especificação:

EMPENHO PARA REPASSE, ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM O SETOR DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, NO EXERCÍCIO DE 2023, COM AS QUAIS, APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 1.498,65

Fundamento legal:

Modal. litação: Inexigibilidade de licitação

Número Processo: 210/2022

Data:

Contrato: 1006/2022

Número Licitação: 210/2022


Data:

Data:

Fica anulada a importância de R\$: 1.498,65

Anulação Motivo:

Devolução de recursos não utilizados


NEIVA FÁTIMA CARNETTE
Técnica em Contabilidade


CLAUDIO JOSÉ ZEMBRUSKI
Contador CRC/SC 22406/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72
Município: MARAVILHA

Nº da Anulação: 150/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Funcional:	27.812.0008	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Elemento:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Cód. Detalhamento:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº da Liquidação: 12797	Data: 22/12/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Valor da Liquidação (A): 20.000,00		Valor da Anulação:	1.498,65
		Total (B):	1.498,65
		Saldo (A - B):	18.501,35

Credor: AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL

C.N.P.J.: 08.628.573/0001-76

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 0230- - SICREDI

Conta Corrente: 81141-5

Cidade: Maravilha/SC

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fax:

Fone: (49) 3664-0353

Especificação:

EMPENHO PARA REPASSE, ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM O SETOR DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, NO EXERCÍCIO DE 2023, COM AS QUAIS, APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,

Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS

Total Geral:

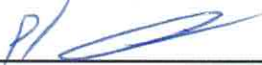
18.501,35


Fica anulada a importância de R\$1.498,65

Contabilização: Esta anulação foi processada no departamento de contabilidade em 22/12/2023

Motivo da Anulação:

Devolução de recursos não utilizados.


CLAUDIO JOSE ZEMBRUSKI
Contador CRC/SC 22406/0-0


NEIVA FÁTIMA CARNETTE
Técnica em Contabilidade

ORDENADOR DA DESPESA

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS

C.N.P.J.: 82.821.190/0001-72

Município: Maravilha

Data da Anulação: 22/12/2023

Nº Anl. de Pagamento: 174/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E
Unidade:	10.001	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E
Funcional:	27.812.2022	ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.022	APOIO AO DESPORTO AMADOR
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	1.500.0000.0100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do Pagamento:	14183	Pagamentos Anteriores:	0,00
Data do Pagamento:	16/10/2023	Anulações Anteriores:	0,00
Número do Empenho:	10913	Valor do Pagamento:	20.000,00
Valor do Empenho (A):	40.000,00	Valor da Anulação:	1.498,65
Valor anulado Empenho:	0,00	Total pago empenho (B):	20.000,00
		Saldo a pagar do Empenho (A-B):	20.000,00

Credor:	AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL				
CNPJ.:	08.628.573/0001-76	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
Endereço:	GENERAL EURICO - 480				
CEP.:	89874-000	Cidade:	MARAVILHA - SC		
Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência:	0230-	Conta Corrente:	81141-5

Especificação: EMPENHO PARA REPASSE, ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM O SETOR DE ESPORTE AMADOR DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, NO EXERCÍCIO DE 2023, COM AS QUAIS, APRESENTAREM O PLANO DE TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral.:** 20.000,00

Fica anulada a importância de R\$: 1.498,65

Contabilização: Esta anulação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/12/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00	Liquido a pagar: 20.000,00
---------------------------------	-----------------------------------

Recursos: 1.500.0000.0100 **Valor:** 20.000,00

Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta Baixa:** 430 - 0 **Nº Docto:**

Motivo da Anulação: DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE REPASSE DE TERMO DE PARCERIA NÃO UTILIZADO, CONFORME CONSTA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.

NEIVA FÁTIMA CARNETTE Técnica em Contabilidade	CLAUDIO JOSE ZEMBRUSKI Contador CRC/SC 22406/0-0	ORDENADOR DA DESPESA
---	---	----------------------



Associado: ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL AMF

Cooperativa: 0230

Conta Corrente: 81141-5

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2109456742

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 1077

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 430-0

Favorecido: Prefeitura municipal de Maravilha

CNPJ: 82.821.190/0001-72

Data da Transferência: 22/12/2023

Hora da Transferência: 10:54:30

Valor a Transferir (R\$): 1.498,65

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Devolucao repasse 16 Outubro

Tarifa (R\$): 2,00

Autenticação Eletrônica: E526.59EA.9855.9BCA.029D.EF13.538C.F304

16/10/2023

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Extrato por período

Cliente: PM MARAVILHA

Conta: 1077 | 006 | 00000430-0

Data: 26/12/2023 - 13:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 22 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	613070	RESGATE	213.365,62 C	213.365,62 C
22/12/2023	000748	CRED TED	20.000,00 C	233.365,62 C
22/12/2023	000748	CRED TED	2.089,79 C	235.455,41 C
22/12/2023	000748	CRED TED	1.498,65 C	236.954,06 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	2,35 C	236.956,41 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	1,73 C	236.958,14 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	14,19 C	236.972,33 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	6,37 C	236.978,70 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	6,24 C	236.984,94 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	2,21 C	236.987,15 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	1,96 C	236.989,11 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	0,90 C	236.990,01 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	5,95 C	236.995,96 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	22,37 C	237.018,33 C
22/12/2023	220616	CRED TEV	401,28 C	237.419,61 C
22/12/2023	220816	CRED TEV	379,65 C	237.799,26 C
22/12/2023	220943	CRED TEV	10,92 C	237.810,18 C
22/12/2023	221357	CRED TEV	11,57 C	237.821,75 C
22/12/2023	221357	CRED TEV	1.174,73 C	238.996,48 C
22/12/2023	107491	ENVIO TED	27.667,65 D	211.328,83 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	68.467,78 D	142.861,05 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	114.150,03 D	28.711,02 C
22/12/2023	389271	PAG FORNEC	28.711,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0230/000000081141-5
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO MARAVILHA DE FUTSAL
CPF/CNPJ do remetente 1:	8628573000176
Valor (R\$):	1.498,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	22/12/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104