



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL

Rua General Eurico, 480

Bairro: São José

CNPJ: 08.628.573/0001-76

Maravilha/SC - CEP: 89874-000

Mês do depósito: Outubro 2024

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Maravilha

Ordenador de Despesa: Sandro Donati

Entidade Beneficiada: Associação Maravilha de Futsal

Endereço: Rua General Eurico, 480, Bairro São José

CEP: 89874-000

Responsável: Walter Inácio Klumb

CPF: [REDACTED]

Nota de empenho nº:

Data:

Valor R\$: 15.102,27

Projeto/Atividade:

Item/Fonte:

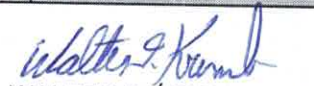
Nota de Sub-Empenho nº:

Data:

Valor R\$: 15.102,27

Histórico fiel da finalidade: Repasse financeiro com objetivo de manutenção das atividades da Associação Maravilha de Futsal, conforme Lei 13.019/14

Documento			
Data	Histórico/Credor	Receb.	Pagto
10/10/24	Repasse municipio Ag.: 2581 c/c 38576-0	15.102,27	
11/10/24	Andressa Heirich - MEI		1.200,00
11/10/24	Beni Samarone de Lima - MEI		6.250,00
11/10/24	KMA Participações Societárias Ltda		2.000,00
11/10/24	Jaime Goncalves de Azevedo Ltda		150,00
11/10/24	Dom Cleo Pizzaria e Transportes Ltda		449,00
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		71,88
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		65,35
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		64,52
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		55,43
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		62,26
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		55,43
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		61,73
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		62,89
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		57,19
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		66,40
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		58,10
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		58,33
15/10/24	Icatu Seguros Ltda		61,22
16/10/24	Doces & Salgados do Bolfe Ltda		73,50
16/10/24	Palatti Restaurante e Eventos Ltda		1.660,50
17/10/24	Brasano Hamburgueria Ltda		1.008,00
18/10/24	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Ltda		433,82
18/10/24	Celesc Distribuição S/A		64,26
22/10/24	Iguatemi Alimentos Ltda		321,23
22/10/24	Federação Catarinense de Futebol de Salão		300,00
23/10/24	Devolução de dinheiro Banco 104 Ag.: 1077 Op.: 006 c/c:430-0		391,23
	Sub Total:	15.102,27	15.102,27


WALTER INÁCIO KLUMB
Presidente

Maravilha/SC, 25 de outubro de 2024


JOÃO WILMAR DA SILVA
Tesoureiro

Lançamentos






15/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 4.252,54

 15/10/2024	DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA	- R\$ 64,52 ✓
 15/10/2024	DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA	- R\$ 65,35 ✓
 15/10/2024	DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA	- R\$ 71,88 ✓




11/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 5.053,27

 11/10/2024	PIX DEBITO PARA: DOM CLEO PIZZARIA	- R\$ 449,00 ✓
 11/10/2024	PIX DEBITO PARA: RESTAURANTE AZEVEDO	- R\$ 150,00 ✓
 11/10/2024	PIX DEBITO PARA: KMA PARTICIPACOES SOCIETAR	- R\$ 2.000,00 ✓
 11/10/2024	PIX DEBITO PARA: BENI SAMARONE DE LIMA	- R\$ 6.250,00 ✓
 11/10/2024	PIX DEBITO PARA: ANDRESSA HEINRICH	- R\$ 1.200,00 ✓

10/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 15.102,27

 10/10/2024	TED CRÉDITO 104 1077 82821190000172 PM MAR	+ R\$ 15.102,27
 10/10/2024	APLICAÇÃO EM POUPANÇA 20390010102412096	- R\$ 500,00
 10/10/2024	TED CRÉDITO 104 4313 07202627000174 COOPER	+ R\$ 500,00
Saldo Anterior:		+ R\$ 0,00

Consulta Posição consolidada em 23/10/2024 às 14:10:35

Período de 10/10/2024 a 23/10/2024

Página 3 de 3

Lançamentos

17/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 1.510,54

 17/10/2024 PIX DEBITO PARA: ARTESANO HAMBURGUERIA NA B - R\$ 1.008,00 ✓

16/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 2.518,54

 16/10/2024 PIX DEBITO PARA: PALATTI RESTAURANTE - R\$ 1.660,50 ✓

 16/10/2024 PIX DEBITO PARA: DOCES & SALGADOS DO BOLFE - R\$ 73,50 ✓

15/10/2024

Saldo do Dia: + R\$ 4.252,54

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 61,22 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 58,33 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 58,10 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 66,40 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 57,19 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 62,89 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 61,73 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 55,43 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 62,26 ✓

 15/10/2024 DÉBITO CONVÊNIOS - ICATU ICATU SEG VIDA - R\$ 55,43 ✓

Consulta Posição consolidada em 23/10/2024 às 14:10:35

Periodo de 10/10/2024 a 23/10/2024

Página 2 de 3

Saldo em Conta
R\$ 0,00Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 0,00

10 de Outubro de 2024 a 23 de Outubro de 2024

Lançamentos

23/10/2024 Saldo do Dia: + R\$ 0,00 23/10/2024 TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 104 1077
82821190000172 Prefei - R\$ 391,23 ✓**22/10/2024** Saldo do Dia: + R\$ 391,23 22/10/2024 PIX DEBITO PARA: FEDERACAO CATARINENSE
DE F - R\$ 300,00 ✓ 22/10/2024 PIX DEBITO PARA: IGUATEMI
SUPERMERCADOS - R\$ 321,23 ✓ 22/10/2024 PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JOAO
VILMAR DA SILVA + R\$ 27,84 22/10/2024 PIX DEBITO PARA: RESTAURANTE E
TRANSPORTES - R\$ 27,84**18/10/2024** Saldo do Dia: + R\$ 1.012,46 18/10/2024 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB CELESC
DISTRIBUICAO SA - R\$ 64,26 ✓ 18/10/2024 DÉBITO CONVENIO CANAIS CASAN SC - R\$ 433,82 ✓

Consulta Posição consolidada em 23/10/2024 às 14:10:35

Período de 10/10/2024 a 23/10/2024

Página 1 de 3



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA

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

Entidade:	CNPJ	
ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL	72.324.718/0001-44	
Título do Projeto	Período de Execução	
Manutenção das atividades do Futsal Masculino Adulto	Início	Término
	01	31
Data do Repasse	Valor do Repasse	
10/10/2024	15.102,27	
Objetivo do Projeto		
Este projeto objetiva desenvolver, promover, oportunizar e incentivar a difusão do Futsal no nosso município.		

Metas Atingidas com descrição detalhada
<ul style="list-style-type: none">• ANDRESSA HEINRICH - MEI: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), prestação de serviço de Marketing referente o mês de setembro/2024;• BENI SAMARONE DE LIMA – MEI: R\$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), prestação de serviço técnico para a equipe durante o mês de setembro/2024;• KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA: R\$ 2.000,00 (dois mil reais), aluguel referente ao mês de setembro/2024, do local de alojamento dos atletas;• JAIME GONÇALVES DE AZEVEDO LTDA: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); almoço durante o mês de setembro/2024;• DOM CLEO PIZZARIA E TRANSPORTES LTDA: R\$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), jantar durante o mês de setembro/2024 de atletas da parceria;• ICATU SEGUROS S/A: R\$ 71,88 (setenta e um reais e oitenta e oito centavos), seguro mensal do atleta Marcos Marinho Borges da Silva;• ICATU SEGUROS S/A: R\$ 65,35 (sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), seguro mensal do atleta Leonardo Rangel Ormachea Bozo;• ICATU SEGUROS S/A: R\$ 64,52 (sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), seguro mensal do atleta David Rodrigues de Souza;• ICATU SEGUROS S/A: R\$ 55,43 (cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), seguro mensal do atleta Lucas Caua Laufer;• ICATU SEGUROS S/A: R\$ 62,26 (sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), seguro mensal do atleta Leonildo Rodrigues da Silva;

AMAF - Associação Maravilha Futsal – Rua General Eurico, 480 – Bairro São José
Maravilha/SC – CNPJ 08.628.573/0001-76 – maravilhafutsal@outlook.com



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 55,43 (cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), seguro mensal do atleta Daniel Fernando Schimidt;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 61,73 (sessenta e um reais e setenta e três centavos), seguro mensal do atleta Wellington Oliveira Ferreira;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 62,89 (sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), seguro mensal do atleta Alexander Gregório Macedo;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 57,19 (cinquenta sete reais e dezenove centavos), seguro mensal do atleta Wisley Sobrinho da Silva;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 66,40 (sessenta e seis reais e quarenta centavos), seguro mensal do atleta Alan Henrique Signor ;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 58,10 (cinquenta e oito reais e dez centavos), seguro mensal do atleta Carlos Eduardo Cipriani;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 58,33 (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), seguro mensal do atleta Pablo Ruan Klumb Gossler;
- **ICATU SEGUROS S/A:** R\$ 61,22 (sessenta e um reais e vinte e dois centavos), seguro mensal do atleta Nicolas Eduardo dos Santos Muller;
- **DOCES & SALGADOS DO BOLFE LTDA:** R\$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos), alimentação para os atletas no alojamento, durante o mês de setembro/2024;
- **PALATTI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA:** R\$ 1.660,50 (um mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos), almoço para os atletas durante o mês de setembro/2024;
- **BRASANO HAMBURGUERIA LTDA:** R\$ 1.008,00 (um mil e oito reais), jantar dos atletas durante o mês de setembro/2024;
- **COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO:** R\$ 433,82 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), tarifa de Água e Saneamento referente ao mês de setembro/2024, do local de alojamento dos atletas;
- **CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A:** R\$ 64,26 (sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), tarifa de Energia Elétrica referente ao mês de outubro/2024, do local de alojamento dos atletas;
- **IGUATEMI ALIMENTOS LTDA:** R\$ 321,23 (trezentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), aquisição de alimentos para os atletas do alojamento durante o mês de outubro/2024;



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

- **FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO:** R\$ 300,00 (trezentos reais); taxa de registros e inscrições dos atletas Wellington Oliveira Ferreira e Wisley Sobrinho da Silva para o Campeonato Estadual da Série Prata 2024;

Maravilha/SC, 25 de outubro de 2024



WALTER INÁCIO KLUMB
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem interessar possa, que os recursos recebidos por esta entidade do Município de Maravilha/SC, na data de 10 de outubro de 2024, no valor de R\$ 15.102,27 (quinze mil, cento e dois reais e vinte e sete centavos), foram aplicados aos fins que se destinam, ou seja, pagamento parcial das despesas com manutenção das atividades conforme Lei nº 13.019/14.

Por ser expressão da verdade,

Maravilha/SC, 25 de outubro de 2024.


WALTER INÁCIO KLUMB
Presidente


JOÃO VILMAR DA SILVA
Tesoreroiro



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da AMAF – Associação Maravilha de Futsal, de acordo com os fins Estatutários e com a finalidade do cumprimento da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Nº TC – 23/12/2013. Reuniu-se, no dia 24/10//2024, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS, bem como a respectiva documentação do repasse efetuado na data de 10/10//2024, no valor de R\$: 15.102,27 (quinze mil, cento e dois reais e vinte e sete centavos).

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, 25 de outubro de 2024.

Nome: LEANDRO DALLAGNOL

Nome: PATRICK BERTOLLO

Nome: ISMAEL VENDRAME

A
SANDRO DONATI
Prefeito Municipal

Chave de Acesso da NFS-e
4210506222749031200018700000000002124104217064624

Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 07/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/10/2024 11:25:40
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/10/2024 11:25:40

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, CENTRO		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, SAO JOSE		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 Administração de página no Instagram e artes de publicação. Referente ao mês de Setembro 2024.			

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

Walter S. Kunt



CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 1.200,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Andressa Heinrich

CPF/CNPJ

***.628.849-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

Marketing NFS 21

Data e hora

11/10/2024 09:20:30

ID da transação

E07412987202410111219PNT1X0Hx4qb

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associação Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

** 628.573/0001-**

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Devidora: 0800 643 1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

Chave de Acesso da NFS-e
4210506223174023100016500000000000724102849827039



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 10/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2024 16:44:25
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2024 16:44:25

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 31.740.231/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9843-6263
Nome / Nome Empresarial 31.740.231 BENI SAMARONE DE LIMA		E-mail BENI_LIMA@YAHOO.COM.BR	
Endereço GENERAL EURICO, 480, SAO JOSE		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 5197	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AMAF - ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		E-mail naotem@naotem.com.br	
Endereço RUA GENERAL EURICO, 480, ****, SAO JOSE		Município Maravilha - SC	CEP 89874-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maravilha - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação De Serviço Referente Ao Mês De Setembro de 2024.			

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\$ 6.250,00	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\$ 6.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Walter G. Kuntz



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 6.250,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Beni Samarone De Lima

CPF/CNPJ

*****.585.109-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Descrição

Bolsa técnico NFS 7

Data e hora

11/10/2024 09:23:16

ID da transação

E07412987202410111222NkxlxZhUShO

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANCA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)

RECEBE >>>
SULCREDI

KMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

35.662.309/0001-21
Rua Duque de Caxias, n. 444, Apto 403.
São Miguel do Oeste - SC
89874-000
ivandro87@gmail.com

Vencimento
10/10/2024

Valor original
R\$ 2.000,00



LEIA O QR CODE COM O APP DE SEU BANCO

Emitido para
AMAF - ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

Documento
08.628.573/0001-76

Identificação
29133 / e5cf18c38d4347e7ab01dd7fbdcc70f4

Vencimento
10/10/2024

Pode ser pago até
25/10/2024



Valor de Abatimento
R\$ 0,00

Valor de Desconto
R\$ 0,00

Valor de Juros
R\$ 0,00

Valor de Multa
R\$ 0,00

Valor a ser pago
R\$ 2.000,00



Comprovante de pagamento

Valor final

R\$ 2.000,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Kma Participacoes Societarias Ltda

CPF/CNPJ

****662.309/0001-****

Instituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SULCREDI/SÃO MIGUEL

Dados da transação

Valor original

R\$ 2.000,00

Data do vencimento

10/10/2024

Data limite para pagamento

25/10/2024

Data e hora

11/10/2024 11:12:45

ID da transação

E074129872024101114121XbVcCw9XwA

Dados do devedor

Nome

Amaf Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

CRESOL ALIANCA

Precisa de ajuda?

SAC/Duvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

JAIME GONÇALVES DE AZEVEDO

Restaurante Azevedo

(49) 9 8883-6695 ☎

Rua Prefeito Albino Cerutti Cella, 387 - Sala 102 - Centro
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

Inscr. Est. 258.787.643

CNPJ 31.019.446/0001-91

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Amarela) Bloco

Mod. 2 Série D-1

Data Emissão: 2 / 10 / 24 Nº 004366

Para o Sr.(a): ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

Endereço: CNPS 08628 573 0001 76

Quant.	Discriminação	P. U.	TOTAL
5	Almoços		150,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

250,00

TELE ARTES GRÁFICA MARAVILHA LTDA. ME.

Av. Araucária, 561 - Fone (49) 3664-1257 - Maravilha/SC - CNPJ 02.271.529/0001-75 - Inscr. Est. 253.619.025

05 Bls. 50x2 Mod. 2 Série D-1 de 004.151 a 004.400 - AIDF 412407700005680 - Cred. 85/01 - 8ª GEREG CHAPECÓ - 11/06/2024



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 150,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Restaurante Azevedo

CPF/CNPJ

****019.446/0001-****

Instituição

COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Dados da transação

Descrição

Alimentação Setembro NF 4366

Data e hora

11/10/2024 11:15:05

ID da transação

E07412987202410111414UTIRfOcxgX1

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associação Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CONTROLE DE REFEIÇÕES 2024

Fornecedor: RESTAURANTE Azevedo

CNPJ:

Mês: Setembro

Dia	Quantidade	Discriminação	Assinatura
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	1	Almoo.	<i>[Signature]</i>
5	—	—	—
6	1	ALMOÇO	<i>[Signature]</i>
7	—	—	—
8	—	—	—
9	1	ALMOÇO	<i>[Signature]</i>
10	—	—	—
11	1	ALMOÇ.	<i>[Signature]</i>
12	—	—	—
13	—	—	—
14	—	—	—
15	—	—	—
16	—	—	—
17	—	—	—
18	1	ALMOÇ.	<i>[Signature]</i>
19	—	—	—
20	—	—	—
21	—	—	—
22	—	—	—
23	—	—	—
24	—	—	—
25	—	—	—
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Recebemos de Dom Cleo Pizzaria e Transportes Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.000.003
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dom Cleo Pizzaria e Transportes Ltda
Rua Paulina Ottilia Muller, 293 Fundos - Floresta
CEP 89874-000 - Maravilha, SC

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.003
SÉRIE 001
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO
4224 1050 0676 4200 0186 5500 1000 0000 0311 4792 0079

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO DENTRO DO ESTAD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240190941752 07/10/2024 12:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262220903

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
50.067.642/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMAF - Associacao Maravilha Futsal
ENDEREÇO
Rua General Eurico, 480
MUNICÍPIO
Maravilha
FONE / FAX

CNPJ / CPF
08.628.573/0001-76
BAIRRO / DISTRITO
Sao Jose
CEP
89874000
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
06/10/2024
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
06/10/2024
HORA DA SAÍDA
17:36:11

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Rem. (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
							DESCONTO					ICMS	IPI
5	pizza 40 cm	19022000	0102	5101	UNID	4,0000	85,0000	340,00					
3	pizza 30 cm	19022000	0102	5101	UNID	2,0000	54,5000	109,00					

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
V1 Aprox Trib: R\$ 0,00 (0,00%) fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Walter G. Bonf



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 449,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Dom Cleo Pizzaria

CPF/CNPJ

****067.642/0001-****

Instituição

COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Dados da transação

Descrição

Jantas dias 15/09 e 28/09

Data e hora

11/10/2024 11:19:39

ID da transação

E07412987202410111419fzixTQTA3w

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associação Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:36:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 394258077
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 71,88

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter G. K...

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:41:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 394860540
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 65,35

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter G. Knech

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:42:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390801838
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 64,52

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter G. Band

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:47:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390796598
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 55,43

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter G. K...

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:45:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 391358325
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 62,26

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter S. Brand

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:43:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390796596
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 55,43

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter G. Ferraz

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:46:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390801985
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 61,73

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:06

=====

Walter S. Silva

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:49:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390796600
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 62,89

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:07

=====

Walter G. Xand.

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:49:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390796602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 57,19

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:07

=====

Walter S. Kim D.

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:52:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390820753
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 66,40

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:07

=====

Walter S. Kunt

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:50:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390796604
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 58,10

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:07

=====

Walter S. Klein

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:53:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 390821015
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 58,33

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 20:51:07

=====

Walter G. Kamb

Comprovante Pagamento Débito Automático

23/10/2024 002039 - CRESOL ALIANCA 14:54:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO

=====

01665 - DEBITO AUTOMATICO DE SEGU

NSA REMESSA: 000001215 DATA: 09/10/2024
NSA RETORNO: 000001232 DATA: 16/10/2024

=====

CONVENIO: ICATU SEG VIDA
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 394860621
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15/10/2024
DATA EFETIVACAO DO DEBITO: 15/10/2024
VALOR DO DEBITO: 61,22

=====

LIQUIDADO VIA DEBITO EM CONTA CORRENTE 38576-0

LANCAMENTO: 4534
DATA/HORA: 15/10/2024 - 21:01:05

=====

Walter G. Kimb

Recebemos de DOCES & SALGADOS DO BOLFE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação Maravilha Futsal - Rua General Eurico, 480 - sao jose - Maravilha/SC		Data de Emissão	30/09/2024	NFe Nº 000003107 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	73,50	

 <p>DOCES & SALGADOS DO BOLFE LTDA Avenida ANITA GARIBALDI, 375 - SALA - CENTRO - 89874-000 - Maravilha - SC - Fone/Fax: 49 3664 1361</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 1 Entrada: 0 N 000003107 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4224 0915 6859 9900 0127 5500 1000 0031 0718 1262 5600</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>242240183547098 - 30/09/2024 - 14:59:00</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>256742910</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>15.685.999/0001-27</p>

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão
Associação Maravilha Futsal		08.628.573/0001-76		30/09/2024
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua General Eurico, 480 -		sao jose	89874-000	30/09/2024
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Maravilha		SC		14:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/09/2024	73,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	73,50	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	105,0000	0,7000	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00		18,71

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 9,89 Fed - R\$ 8,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 4B7157 Dados para Deposito. banco: Sicoob Credial CC: 121.192-7 ag:3032 Doces e Salgados do Bolfe LTDA</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Adalberto J. ...



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 73,50

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Doces & Salgados Do Bolfe Ltda

CPF/CNPJ

****685.999/0001-****

Instituição

CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Dados da transação

Descrição

Alimentação Setembro NF-e 3107

Data e hora

16/10/2024 13:46:49

ID da transação

E074129872024101616461JXbzatTboO

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CONTROLE DE REFEIÇÕES 2024

Fornecedor: *Panificadora Golfe*

CNPJ: *15.685.9990001-27* Mês: *Setembro*

Dia	Quantidade	Discriminação	Assinatura
1			
2			
3			
4			
5	<i>90 Frances</i>		<i>[Signature]</i>
6			
7			
8			
9			
10			
11	<i>90 Frances</i>		<i>[Signature]</i>
12			
13			
14			
15			
16	<i>20 Frances</i>		<i>[Signature]</i>
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	<i>95 Frances / obtido</i>		<i>[Signature]</i>
26			
27			
28			
29			
30	<i>20 Frances</i>		<i>[Signature]</i>
31			

Recebemos de PALATTI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL - Rua GENERAL EURICO, 480 - SAO JOSE - Maravilha/SC		Data de Emissão	30/09/2024	NFe N° 000000134 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.660,50	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000134
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco	
Chave de Acesso	4224 0948 4599 1900 0174 5500 1000 0001 3411 6757 7112
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Protocolo de Autorização	242240183443002 - 30/09/2024 - 14:15:25
CNPJ/CPF	48.459.919/0001-74

Natureza da Operação	Venda a prazo
Inscrição Estadual	261989707
Inscrição Estadual Sub. Tributária	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	08.628.573/0001-76	Data de Emissão	30/09/2024
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO MARAVILHA FUTSAL		Data Saída/Entrada	30/09/2024
Endereço			Bairro/Distrito	SAO JOSE	CEP	89874-000
Rua GENERAL EURICO, 480 -			UF	SC	Inscrição Estadual	
Município	Maravilha	Fone	49 99982 9449		Hora Saída/Entrada	14:13:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/09/2024	1.660,50									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	536,34	Valor Total dos Produtos	1.660,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.660,50

Transportador / Volumes Transportados			Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social			Endereço			Município						
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto			Peso Líquido					

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	BUFFET LIVRE	21050090	0102	5102	UN	45,0000	36,9000	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00		536,34

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 254,06 Fed - R\$ 282,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DADOS BANCARIOS SICREDI AG 0230 CC 45946-8 PIX 48459919000174	

Walter P. Kunt



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 1.660,50

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Palatti Restaurante

CPF/CNPJ

****459.919/0001-****

Instituição

COOP. CRED. POUP. INVEST. CONEXÃO

Dados da transação

Descrição

Alimentação Setembro NF-e 134

Data e hora

16/10/2024 13:48:32

ID da transação

E07412987202410161648QrKV6FJSnu8

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CONTROLE DE REFEIÇÕES 2024

Fornecedor: *Palatti Restaurante*

CNPJ: *48459919-000174* Mês: *Setembro*

Dia	Quantidade	Discriminação	Assinatura
1			
2	<i>3</i>	<i>Almoco</i>	<i>David / Wellington</i>
3	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
4	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
5	<i>1</i>	<i>Almoco</i>	<i>Wellington, Stale</i>
6	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
7			
8			
9	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Bruno / Wellington</i>
10	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
11	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Willy / Wellington</i>
12	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Willy / Wellington</i>
13	<i>1</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Wellington</i>
14	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Bruno / Wellington</i>
15	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Bruno / Maratão (DOMINGO)</i>
16	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Willy / Wellington</i>
17	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
18	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
19	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Bruno / Willy</i>
20	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>+ Maratão / Wellington</i>
21	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Maratão / Wellington</i>
22			
23	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
24	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Willy / Wellington</i>
25			
26	<i>1</i>	<i>Almoco</i>	<i>Wellington</i>
27	<i>2</i>	<i>Almoco</i>	<i>Nicolas / Wellington</i>
28			
29			
30	<i>2</i>		<i>Willy / Wellington</i>
31	<i>45</i>		

RECEBEMOS DE BRASANO HAMBURGUERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 9028630 Série: 890 CNPJ: 27.830.374/0001-90
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRASANO HAMBURGUERIA LTDA PREFEITO ALBINO CERUTTI CELLA, 101 - SALA 101 - CENTRO, MARAVILHA, SC - CEP: 89874000 - Fone/Fax: 0499983624	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE ACESSO 42241082951310000156558900090286301649284712 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 9028630 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240186787554 - 02/10/2024 17:39:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258342420		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 27.830.374/0001-90
--	--	--	--	---	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 08.628.573/0001-76	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024 17:39:00
NOME/RAZÃO SOCIAL AMAF ASSOC MARAVILHA FUTSAL			BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 89874000
ENDEREÇO RUA GENERAL EURICO, 480		MUNICÍPIO MARAVILHA (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.008,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	JANTAS	00000000	0102	5102	UN	36,0000	28,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Walter G. Humb



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 1.008,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Artesano Hamburgueria Na Brasa Ltda

CPF/CNPJ

****830.374/0001-****

Instituição

STONE IP S.A.

Dados da transação

Descrição

Alimentação Setembro NF-e 9028630

Data e hora

17/10/2024 07:46:17

ID da transação

E074129872024101710441OqApib6gSk

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associação Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).



ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL

CONTROLE DE REFEIÇÕES 2024

Fornecedor: Brazzane

CNPJ: 278303740001-90

Mês: Setembro

Dia	Quantidade	Discriminação	Assinatura
1			
2			
3			
4			
5	<u>C</u>		<u>Wellington / Marcos / Alex / Nicolas / Wisley</u>
6			<u>Bruno, Italo, Marcelo / Somarê / David</u>
7			
8			
9			
10			
11			
12	<u>C</u>		<u>Marcos / Alex / Marcelo / Wellington</u>
13		<u>Pedido em casa</u>	<u>(Bruno / Italo / Nicolas / Wisley / Leo)</u>
14			
15			
16			
17			
18			
19	<u>C</u>		<u>Italo / Queto / Wellington / Wisley / Marcelo</u>
20			<u>Nicolas / Somarê / Bruno / Italo</u>
21			
22			
23			
24			
25			
26	<u>C</u>		<u>Marcelo / Marcos / Nicolas / Leonardo</u>
27			<u>Bruno / Italo / Wisley / Alex</u>
28			
29			
30			
31			

10

9

9

8

7 = 36

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**CNPJ: 82.508.433/0001-17
FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: MARAVILHA

TELEFONE: 0800 643 0195

END: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA, 229

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
01485709	09/2024	21/10/2024

LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA APRESENTAÇÃO
	27/09/2024

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

ENDEREÇO R. ARMANDO WEBER, 57 - CEP 89.874-000 MUNICÍPIO MARAVILHA	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N281726
---	--

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	34	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	22	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	1,13	27/09/2024	09/2024	LIDO	708	34			
UNIDADES POR CATEGORIA		28/08/2024	08/2024	LIDO	674	26			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	26/07/2024	07/2024	LIDO	648	16
001	000	000	000	001	28/06/2024	06/2024	LIDO	632	16
Número		SEQUENCIAL		28/05/2024	05/2024	LIDO	616	23	
G68-000.001		101485702409		27/04/2024	04/2024	LIDO	593	26	
				27/03/2024	03/2024	LIDO	567	30	

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL TFDI R\$ 43,3100 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 2,8900 11 25 13,3800 26 50 17,8900 MAIOR 50 22,5100	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	PARCELAS	VALOR FATURADO 43,31 390,51
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³			

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
433,82	PIS (1,65%) R\$ 7,16 COFINS (7,60%) R\$ 32,97	433,82

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

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	24	24	23	COLIFORMES TOTAIS	24	24	24	Sim
COR APARENTE	24	24	24	ESCHERICHIA COLI	24	24	24	Sim
CLORO RESIDUAL	24	24	24					
FLUOR	8	8	8					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORM. 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 0807/2021 E 2472/2022.

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

MENSAGEM
EM 23/09/2024 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 290,70, 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 101485702409	LOCALIZAÇÃO 619.642.007.0280.01	DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
MATRÍCULA 01485709	MÊS DE FATURAMENTO 09/2024	VALOR A PAGAR 433,82

Walter S. Silva



826800000042 338200130007 000000010140 857024090915



Pagamento em
18/10/2024 13:55

Cooperativa Central
000002 - CRESOL CENTRAL BRASIL

Cooperativa
002039 - CRESOL ALIANCA

Código de Barras
82680000004338200130000000000101
485702409091

Autenticação
20390018102406431

Autenticação CELCOIN
4F.91.03.AC.A6.55.00.91.BA.1C.8C.DB.5
9F.81.00

Emitente
CASAN SANTA CATARINA

Data/Hora
18/10/2024 13:55:49

Operacao
DÉBITO CONVENIO CANAIS

Data do Pagamento
18/10/2024

Valor do Pagamento
R\$ 433,82



Celesc
Distribuição S.A.

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Maravilha - (49) 3664-0044

NOME: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

UNIDADE CONSUMIDORA
2002140

CPF/CNPJ: ***.662.069-**

ENDEREÇO: ARMANDO WEBER 170 - MORADA SOL

Cliente: 2002140

Etapa: 03

CEP: 89874-000 CIDADE: MARAVILHA SC

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 019220065 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/10/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241008336783000190660010192200652030756560

Protocolo de Autorização: 3.422.400.016.534.072 - 04/10/2024 às 23:19

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	22/10/2024	R\$ 64,26

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2. A fatura foi calculada pelo custo de disponibilidade, pois o leitorista não conseguiu efetuar a leitura em campo devido a troca de equipamento em andamento no sistema. Após a conclusão do serviço, as faturas serão corrigidas e proporcionalizadas conforme REN 1.000/2021 - ANEEL.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/09/2024	04/10/2024	30	Custo Mínimo	05/11/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	26
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	4

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
577581	Energia	Único	8.752	8.752	1,00000	0,00	0

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	21,01	0,84	0,17
COFINS	21,01	3,89	0,82
ICMS	23,88	12,00	2,87

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	30,000	0,360667	10,82	0,45	10,82	12,00	1,30	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	30,000	0,376667	11,30	0,47	11,30	12,00	1,36	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	30,000	0,058667	1,76	0,07	1,76	12,00	0,21	0,049182
SUBTOTAL				23,88					
(AH) Juros 09/2024		0,000	0,000000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 09/2024		0,000	0,000000	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(Z6) Ser. Terc. TUD		0,000	0,000000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				40,38					
TOTAL				64,26					

Consumo Faturado	Dias Faturados
OUT/24	30 30
SET/24	30 29
AGO/24	345 29
JUL/24	426 31
JUN/24	300 29
MAI/24	511 33
ABR/24	445 31
MAR/24	314 29
FEV/24	30 33
JAN/24	257 30
DEZ/23	396 29
NOV/23	314 28
OUT/23	384 33

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (AH) Juros | (AM) Multa | (Z6) TUDO CARD 0800 444 3340

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

237-2

23790.3480090127.01582558013.613607298770000006426

Pagador: JOAO SEBASTIAO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.662.069-**

Endereço: ARMANDO WEBER 170 - MORADA SOL

CEP: 89874-000 Cidade: MARAVILHA SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

2002140

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
04/10/2024	202410-019220065	0002002140	12701582587	10/2024	22/10/2024	64,26



PAGUE COM PIX



Walter S. R. Silva

Pagamento em
18/10/2024 13:58

Banco
237-Banco Bradesco S.A.

Linha digitável
237903480090127015825580136136072
98770000006426

Autenticação
20390218102406486

Data/Hora
18/10/2024 13:58:58

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente
BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário
08336783000190-CELESC
DISTRIBUICAO SA

Pagador
02566206953-JOAO SEBASTIAO DA
SILVA

Data Vencimento
22/10/2024

Valor Documento
R\$ 64,26

Valor Total
R\$ 64,26

Aviso:
PREZADO COOPERADO! A
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO
OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO
DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE
DO PAGADOR. EM CASO DE
CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO
DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A
VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR
OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO
BOLETO, QUANTO A FORMA
ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO
HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA
INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO
VALOR SEM O DEVIDO
CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO
POR PARTE DO SACADOR OU
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA
APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

RECEBEMOS DE IGUATEMI ALIMENTOS LTDA-LJ03
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº-e
Nº. 000059554
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SEM PAG./OUTROS
ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL 321,23

**IGUATEMI ALIMENTOS
LTDA-LJ03**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AVENIDA ARAUCARIA, 280
BAIRRO CENTRO
MARAVILHA - SC
CEP 89874-000
Telefone: (49)3664-3308

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº. 000059554
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 1003 2123 8500 0300 5500 1000 0595 5419 1450 1054
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240214846143 22/10/2024 16:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257762400 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 03.212.385/0003-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO MARAVILHA FUTSAL CNPJ/CPF 08.628.573/0001-76 DATA DA EMISSÃO 22/10/2024

ENDEREÇO AVENIDA MARAVILHA, S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 89874-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 22/10/2024

MUNICÍPIO MARAVILHA FONE/FAX (49) 9 9982-9449 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,03	30,75	0,00	0,00	321,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				321,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRIE POR CONTA 0-Emitente COD. ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 26,32 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 3,90 PESO LÍQUIDO 3,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	QT	UNID.	ALÍQUOTA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	V. TOTAL	RE. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
61317	ACHOC PO APTI INSTANT POWER 500g BACHE	11069000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,87		17,00
10533	ALHO TEMPERRON 100g	07037090	080	5102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19		17,00
11129	APRES AURORA 180g FATIADO	16024900	000	5102	UN	3,000	9,98	29,94	29,94	5,09		17,00
519	BANANA PRATA kg	08039000	040	5102	KG	1,880	6,97	13,10				
61674	CARNE BOV ARVOREDO CAPA COXAO MOLE kg	02013000	000	5102	KG	0,340	25,95	28,15	25,15	3,38		12,00
9167	CARNE BOV kg MOIDA 2°	02012010	000	5102	KG	1,052	27,98	29,43	29,43	3,53		12,00
528	CEBOLA NACIONAL kg	07031014	040	5102	KG	0,855	3,99	3,41				
18770	FILEZINHO BASSAMI AURORA 1kg IQF	02071419	020	5102	UN	2,000	15,99	31,98	18,65	2,24		12,00
61592	INSET AERO BUZZ 400ml CITRONELA	38089110	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00
537	LIMAO TALTI kg	08051030	040	5102	KG	0,955	12,99	12,41				
56262	LING SUINA SEARA 700g CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00
60890	MAC PARATI 400 GR C/OVOS FARAUESC	19021100	020	5102	UN	2,000	3,30	6,78	3,95	0,47		17,00
32403	MARG QUALY SADIJA 500g AERADA C/SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,32		12,00
571	MORGOTA kg	08052100	040	5102	KG	1,925	12,49	23,79				
23292	OVOS GALINHA GRANJA MH 2,5DE VERM	04071100	040	5102	UN	1,000	17,99	17,99				
52149	OVOS GALINHA GRANJA MH 200g BPA G	04072900	040	5102	UN	1,000	12,98	12,98				
51514	QJO MUSSARELA SANTA HELENA 400g PAT	04061010	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	3,84		12,00
54920	SABAO BARRA YPE 180g NEUTRO	34011900	000	5102	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04		17,00
607	TOMATE ITALIANO kg	07020000	040	5102	KG	0,730	5,97	4,36				

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 63275, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 4658-ASSOCIAÇÃO
Nome: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA-LJ03, Endereço de entrega: AVENIDA ARAUCARIA, 280 - MARAVILHA/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89874-000
Emitido no PDV 16 pelo Operador 230 - RPTHE em 22/10/2024 15:01
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 16,82 (5,24%), Ret. R\$ 17,56 (11,69%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Monto: 16PF
RESERVADO AO FISCO

Walter G. K...



CRESOL

Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 321,23

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Iguatemi Supermercados

CPF/CNPJ

****212.385/0001-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Descrição

Compras casa do atleta

Data e hora

22/10/2024 16:30:45

ID da transação

E07412987202410221930dvTKId2k7zM

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANÇA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília)



FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Declarada de Utilidade Pública:

Estadual - Lei Nº 4.468 de 22/06/70 | Municipal - Lei Nº 955 de 13/05/70

RECIBO Nº 975/2024

Recebemos da: **ASSOCIAÇÃO MARAVILHA DE FUTSAL - AMAF**
CNPJ 08.628.573/0001-76

À importância de: R\$ 300,00 – (Trezentos Reais).

Referente a: Taxas de registros e inscrições de atletas para o Campeonato Estadual da Série Prata 2024, dos atletas: Wellington Oliveira Ferreira e Wisley Sobrinho da Silva.

Total em Reais.....R\$ 300,00

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – PIX: 82896739000198
Ag. 5255-8 – C/C 540407-0

Florianópolis, 23 de outubro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

NAZARENO MÁRCIO DE OLIVEIRA

Data: 23/10/2024 15:17:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nazareno Márcio de Oliveira

Diretor Financeiro

Federação Catarinense de Futebol de Salão

CNPJ: 82.896.739/0001-98

Walter G. Konig



Comprovante de pagamento

Valor enviado

R\$ 300,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Federacao Catarinense De Futebol De Salao

CPF/CNPJ

****896.739/0001-****

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Descrição

Inscrição atletas 2024

Data e hora

22/10/2024 16:33:38

ID da transação

E07412987202410221932BnbcbaJMmAu

Dados do pagador

Nome

Amaf - Associacao Maravilha Futsal

CPF/CNPJ

****628.573/0001-****

Instituição

COOP CRESOL ALIANCA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

TED em
23/10/2024 14:09

Autenticação
20390023102405604

Data/Hora
23/10/2024 14:09:31

Banco
104-Caixa Econômica Federal

Agência (Sem Dv)
1077

Conta
4300

Nome / Razão Social
Prefeitura de Maravilha

Cpf / Cnpj
82.821.190/0001-72

Finalidade
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Valor
R\$ 391,23

Identificação
104 2581 82821190000172 Prefei