

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA NOVA TRENTO**  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DA NOVA TRENTO

Ordenador da Despesa: SAMANTHA LAZZAROTO

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO CNPJ: 04.991.606/0001-97

Endereço: RUA DOS IMIGRANTES S/N

CEP: 88270-000

Responsável: MARISTELA WANAT

CPF: [REDACTED]

Nota Empenho: 988/2619

Data:

Valor:

Projeto/Atividade: 2.041

Funcionamento e Manutenção do FIA

Item: 3.3.50.00.00.00.00.00

Transferências a Instituições sem Fins Lu

Fonte: 27497000.018

Superávit Financeiro – Manutenção FIA

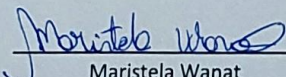
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00

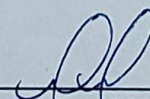
Outros Serviços Sociais

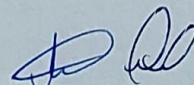
Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2023, TENDO POR OBJETO CUSTEAR O PROJETO "ESTRUTURA PARA O VOLEIBOL NEOTRENTINO" ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ASSIM CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM INFORMAÇÕES DIFERENCIADAS, OPORTUNIZANDO O ACESSO AO ESPORTE CONFORME PLANO DE TRABALHO. Obs: REF. AO MÊS DE JUNHO/23.

| Documento  |          | Histórico                                       | Recebimentos        | Pagamentos   |
|--|----------|---|---------------------|--------------|
| Número   | Data     |   |                     |              |
|  |          | Saldo anterior                                  | R\$ 15.000,00       |              |
| 18   | 06/06/23 | Transporte – San Rafael                         |                     | R\$ 4.000,00 |
| 010.194  | 06/06/23 | Aparelho Fisioterapia - Rentalmed               |                     | R\$ 1.404,00 |
| 5/28   | 06/06/23 | Diária – Marcelo de Melo Garim (Lages)          |                     | R\$ 200,00   |
| 6/28   | 06/06/23 | Diária – Igor de Souza Leonardo (Lages)         |                     | R\$ 200,00   |
| 10-11/28   | 29/06/23 | Diária – Marcelo de Melo Garim (Estrela)        |                     | R\$ 400,00   |
| 7-8/28   | 29/06/23 | Diária – Igor de Souza Leonardo (Estrela)       |                     | R\$ 400,00   |
| 9/28   | 29/06/23 | Diária – Igor de Souza Leonardo (Bal. Camboriú) |                     | R\$ 200,00   |
| 4  | 30/06/23 | JHONNY APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA              |                     | R\$ 1.400,00 |
| <b>Total</b>   |          |   | R\$ 15.000,00       | R\$ 8.204,00 |
| Saldo remanescente, a ser devolvido em caso de não utilização, ao final do período |          |   | <b>R\$ 6.796,00</b> |              |

Nova Trento, 21 de julho de 2023.

  
 Maristela Wanat  
 Presidente

  
 Arlete L. Ganesini Tomazzia  
 Tesoureiro



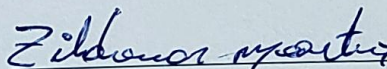


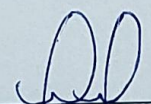
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO  
CNPJ - 04.991.606/0001-97 - NOVA TRENTO  
Endereço: Rua dos Imigrantes, s/n - Centro - CEP - 88270-000

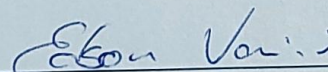
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

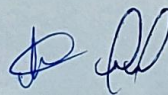
O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino - APAEN, inscrita no CNPJ nº 04.991.606/0001-97, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, declara que os recursos recebidos, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante empenho nº 988 e 2619, referente ao mês de JUNHO de 2023, referente ao Projeto Estrutura para o Voleibol Neotrentino, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho. Certifica por fim, que os pagamentos efetuado conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nos documentos fiscais apresentados nesta prestação de contas.

Nova Trento, 21 de julho de 2023.

  
Zildomar Martins

  
Arlete L. Giancesini Tomazzia

  
Edson Vanini



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO

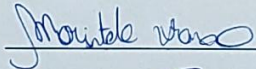
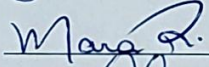
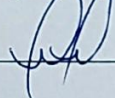
Exercício de 2023

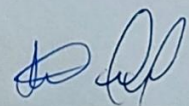
Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
Ordenador da Despesa: SAMANTHA LAZZAROTO  
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO C.N.P.J.: 04.991.606/0001-97  
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES S/N CEP: 88.270-000  
Responsável: MARISTELA WANAT CPF: [REDACTED]  
Nota Empenho Número: 988/ 2619 Data: Valor:  
Projeto/Atividade: 2.041 Funcionamento e Manutenção do FIA  
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu  
Fonte: 2.749.7000.018 Superavit Financeiro – Manutenção FIA  
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Serviços Sociais



Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2023, TENDO POR OBJETO CUSTEAR O PROJETO "ESTRUTURA PARA O VOLEIBOL NEOTRENTINO" ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ASSIM CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM INFORMAÇÕES DIFERENCIADAS, OPORTUNIZANDO O ACESSO AO ESPORTE CONFORME PLANO DE TRABALHO. Obs: REF. AO MÊS DE JUNHO/23

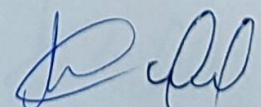
"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

| Nome                | Cargo      | Assinatura  | CPF        |
|---------------------|------------|---|------------|
| Maristela Wanat     | Presidente |   | [REDACTED] |
| Mara R.D.Bottamedi  | Secretário |  | [REDACTED] |
| Arlete L.G.Tomazzia | Tesoureiro |  | [REDACTED] |



DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERÍTO ESTADO PULO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

|   |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
|---|--|---|---------------------|--|------------------------|--|---|--|
| Nome  |  | ASSINATURA / CARIMBO  |                     | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA   |                        | CT-e 05                                    |   |  |
| RG  |  |   |                     | INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA  |                        | DOCUMENTO 18<br>SÉRIE 1                    |   |  |
| <br><b>SAN RAFAEL TUR EXECUTIVE LTDA</b><br>R. SAO PAULO, 122<br>DOS ESTADOS - 88.319-025 - BALNEÁRIO<br>CAMBORIÚ - SC<br>Fone/Fax: 4733632423<br>CNPJ/CPF: 17.058.728/0001-91 Insc. Estadual<br>256870458 |  | DACTE-OS Outros Serviços<br>Documento Auxiliar do Conhecimento<br>de Transporte Eletrônico  |                     |  | MODAL<br>01-Rodoviário |  |  |  |
|   |  | MOD<br>67   | SÉRIE<br>1          | NUMERO<br>18   | FL.<br>1/1             | DATA E HORA EMISSÃO<br>06/06/2023 14:27:31 |   |  |
|   |  |    |                     |  |                        |  |   |  |
| TIPO DO CTE<br>0-Normal   |  | TIPO DO SERVIÇO<br>6 - Transporte de Pessoas  |                     | CHAVE DE ACESSO<br><b>4223 0617 0597 2800 0191 6700 1000 0000 1810 0000 0180</b> |                        |  |   |  |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,<br>ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a> |                     |  |                        |  |   |  |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br>5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342230120980667  |                     |  |                        |  |   |  |
| INÍCIO DA PRESTAÇÃO<br>NOVA TRENTO - SC   |  |   | PERCURSO DO VEÍCULO |  |                        | TÉRMINO DA PRESTAÇÃO<br>ESTRELA - RS       |   |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO  |  | MUNICÍPIO: NOVA TRENTO  |                     | UF: SC   |                        | CEP: 88.270-000                            |   |  |
| ENDEREÇO: RUA DOS IMIGRANTES, SN - CENTRO   |  | PAIS: Brasil  |                     | FONE:  |                        |  |   |  |
| CNPJ/CPF: 04.991.606/0001-97  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  |                     |  |                        |  |   |  |
| INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO   |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| QUANTIDADE  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  |                     |  |                        |  |   |  |
| 30  |  | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS   |                     |  |                        |  |   |  |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| Nome  |  | Valor   |                     | Nome   |                        | Valor                                      |   |  |
|   |  |   |                     |  |                        | VALOR DO SERVIÇO: 4.000,00                 |   |  |
|   |  |   |                     |  |                        | VALOR A RECEBER: 4.000,00                  |   |  |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO  |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>Simples Nacional   |  | BASE DE CÁLCULO<br>0,00   |                     | ALÍQ. ICMS   |                        | VALOR ICMS<br>0,00                         |   |  |
| IPI/ISS   |  | PIS   |                     | COFINS   |                        | IR   |   |  |
|   |  |   |                     |  |                        | CSLL                                       |   |  |
|   |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| OBSERVAÇÕES   |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO   |  |   |                     |  |                        |  |   |  |
| TÉRMINO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO<br>0000  |  | Nº DO REGISTRO ESTADUAL<br>1958   |                     | PLACA DO VEÍCULO<br>QTM-5074   |                        | RENAVAM DO VEÍCULO<br>01206233360          |   |  |
|   |  |   |                     |  |                        | CNPJ/CPF                                   |   |  |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e  |  |   |                     | RESERVADO AO FISCO   |                        |  |   |  |





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 49923  
CNPJ 17.059.728/0001-91  
Nome favorecido SAN RAFAEL TUR EXECUTIVE LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.701  
Valor 4.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/06/2023

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente

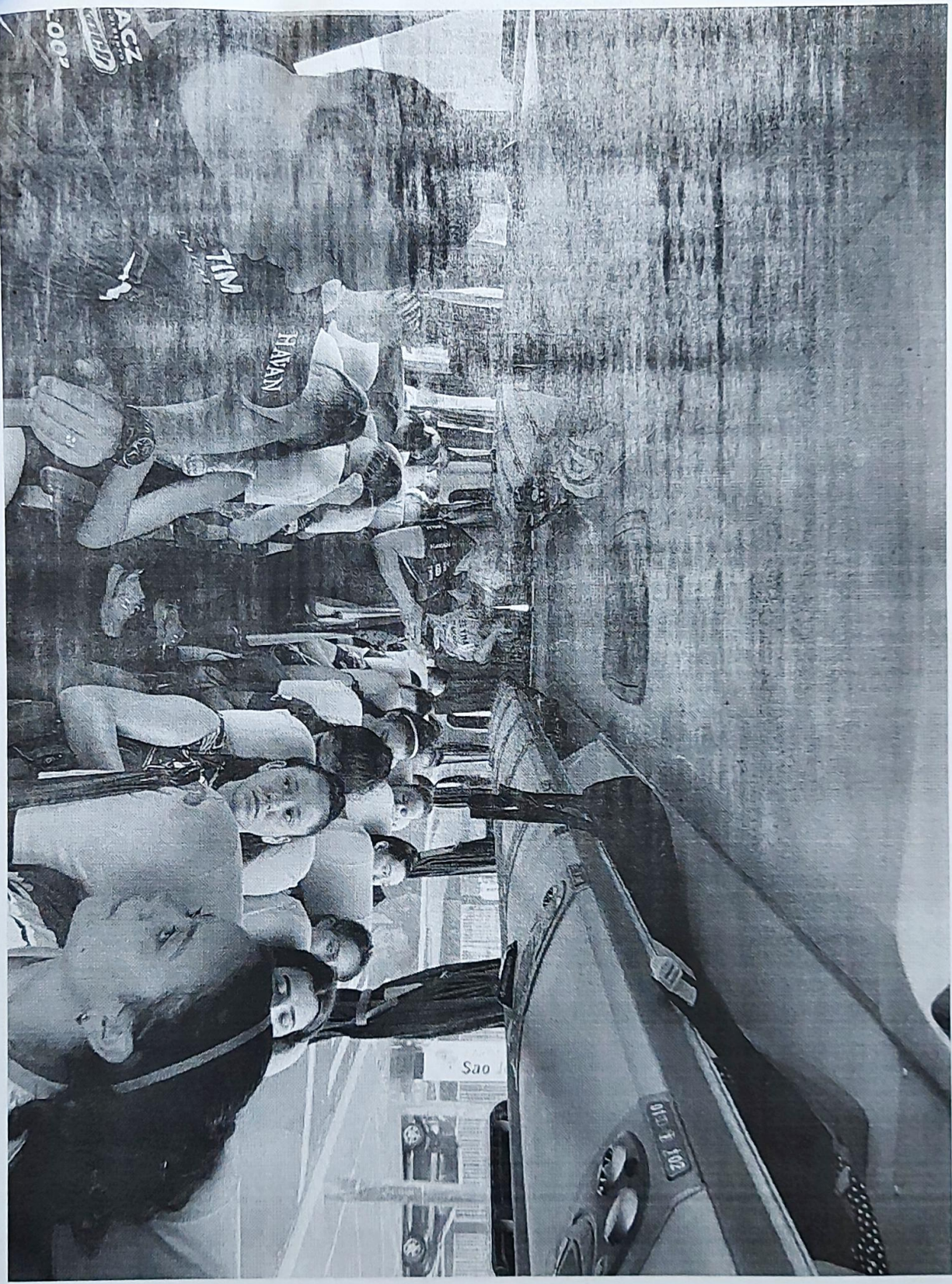
Autenticação SISBB E2769A06561BD750

Assinada por JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA  
JE852589 MARISTELA WANAT

07/06/2023 11:26:24  
07/06/2023 11:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.





*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures]*

|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR DA NOTA<br>R\$ 1.404,00                                      | NF-e<br>Nº: 000.010.194<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b><br><br>RUA CARLOS CASSIANO, 72 LOTE 05 - QUADR<br>RIBEIRAO AMPARO<br>SP<br>CEP: 13904-031<br>TELEFONE: (48) 3094-6611<br>E-MAIL:<br> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.010.194<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |    |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0634 0010 0600 0286 5500 1000 0101 9410 3035 4711<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA-C/ ESTOQ. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230880221994 - 06/06/2023 15:42:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>168120146110                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>34.001.006/0002-86         |

|   |                             |                                |   |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                             |                                |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO |                             | CNPJ/CPF<br>04.991.606/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2023                   |
| ENDEREÇO<br>R DOS IMIGRANTES SN   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO   | CEP<br>88270-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>06/06/2023             |
| MUNICÍPIO<br>NOVA TRENTO  | FONE/FAX<br>(48) 99924-8419 | UF<br>SC                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>15:42:56 |

|               |                      |                |
|---------------|----------------------|----------------|
| <b>FATURA</b> |                      |                |
| Número 001    | Data Vcto 16/05/2023 | Valor 1.404,00 |

|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |                                   |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         |                                 |                                    |                                      |                                   |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>1.404,00 | VALOR DO ICMS<br>168,48 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.335,54 |                                   |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>68,46             | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.404,00 |

|   |                             |             |                                    |                                |                       |
|---|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADOS</b>        |                             |             |                                    |                                |                       |
| RAZÃO SOCIAL<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC<br>UF                | CNPJ/CPF<br>48.740.351/0001-65 |                       |
| ENDEREÇO<br>RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO             | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO      | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>796621736119 |                                |                       |
| QUANTIDADE<br>1                                     | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO<br>CAIXA                 | PESO BRUTO<br>2,500            | PESO LÍQUIDO<br>2,500 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM SH   | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 11905                           | SONOPULSE COMPACT 1.0 MHZ<br>COD 01004005 | 90189099 | 0 00  | 6102 | UN    | 1,0000 | 1.335,5400     | 1.335,54    | 1.404,00     | 168,48     | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 0,00                      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 35471-0 Seu Pedido: / Representante:24/ SONOPULSE COMPACT 1.0<br>MHZ - NS 104849000301 - VOLUME BRASPRESS: COTACAO 216653019/ | RESERVADO AO FISCO |



### Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

|  |  |                                     |                             |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b>  |  | UF Favorecida<br>SC                 | Código da Receita<br>100102 |
| Razão Social:<br>RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI   |  | Nº de Controle<br>0231120027481724  |                             |
| Endereço: RUA CARLOS CASSIANO, 72 LOTE 05 QUADRA BG - RIBEIRAO   |  | Data de Vencimento<br>06/06/2023    |                             |
| Município: AMPARO  |  | Nº Documento de Origem<br>000010194 |                             |
| CEP: 13904-031   |  | Período de Referência               |                             |
| CNPJ/CPF/Insc. Est.:<br>Município:   |  | Parcela                             |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b>   |  | Valor Principal<br>R\$ 70,20        |                             |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.:   |  | Atualização Monetária<br>R\$ 0,00   |                             |
| Município:   |  | Juros<br>R\$ 0,00                   |                             |
| <b>Reservado à Fiscalização</b>  |  | Multa<br>R\$ 0,00                   |                             |
| Convênio/Protocolo:  |  | Total a Recolher<br>R\$ 70,20       |                             |
| Produto:   |  |                                     |                             |
| Informações Complementares:<br>35230634001006000286550010000101941030354711<br>Chave da DFe:35230634001006000286550010000101941030354711 |  |                                     |                             |
| Documento Válido para pagamento até 06/06/2023   |  |                                     |                             |

85810000000 5 70200098000 6 00000231120 8 02748172400 3



1ª via - Banco

### Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

|  |  |                                     |                             |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b>  |  | UF Favorecida<br>SC                 | Código da Receita<br>100102 |
| Razão Social:<br>RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI   |  | Nº de Controle<br>0231120027481724  |                             |
| Endereço: RUA CARLOS CASSIANO, 72 LOTE 05 QUADRA BG - RIBEIRAO   |  | Data de Vencimento<br>06/06/2023    |                             |
| Município: AMPARO  |  | Nº Documento de Origem<br>000010194 |                             |
| CEP: 13904-031   |  | Período de Referência               |                             |
| CNPJ/CPF/Insc. Est.:<br>Município:   |  | Parcela                             |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b>   |  | Valor Principal<br>R\$ 70,20        |                             |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.:   |  | Atualização Monetária<br>R\$ 0,00   |                             |
| Município:   |  | Juros<br>R\$ 0,00                   |                             |
| <b>Reservado à Fiscalização</b>  |  | Multa<br>R\$ 0,00                   |                             |
| Convênio/Protocolo:  |  | Total a Recolher<br>R\$ 70,20       |                             |
| Produto:   |  |                                     |                             |
| Informações Complementares:<br>35230634001006000286550010000101941030354711<br>Chave da DFe:35230634001006000286550010000101941030354711 |  |                                     |                             |
| Documento Válido para pagamento até 06/06/2023   |  |                                     |                             |

85810000000 5 70200098000 6 00000231120 8 02748172400 3



2ª via - Contribuinte

### Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

|  |  |                                     |                             |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dados do Contribuinte Emitente</b>  |  | UF Favorecida<br>SC                 | Código da Receita<br>100102 |
| Razão Social:<br>RENTALMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI   |  | Nº de Controle<br>0231120027481724  |                             |
| Endereço: RUA CARLOS CASSIANO, 72 LOTE 05 QUADRA BG - RIBEIRAO   |  | Data de Vencimento<br>06/06/2023    |                             |
| Município: AMPARO  |  | Nº Documento de Origem<br>000010194 |                             |
| CEP: 13904-031   |  | Período de Referência               |                             |
| CNPJ/CPF/Insc. Est.:<br>Município:   |  | Parcela                             |                             |
| <b>Dados do Destinatário</b>   |  | Valor Principal<br>R\$ 70,20        |                             |
| CPF/CNPJ/Insc. Est.:   |  | Atualização Monetária<br>R\$ 0,00   |                             |
| Município:   |  | Juros<br>R\$ 0,00                   |                             |
| <b>Reservado à Fiscalização</b>  |  | Multa<br>R\$ 0,00                   |                             |
| Convênio/Protocolo:  |  | Total a Recolher<br>R\$ 70,20       |                             |
| Produto:   |  |                                     |                             |
| Informações Complementares:<br>35230634001006000286550010000101941030354711<br>Chave da DFe:35230634001006000286550010000101941030354711 |  |                                     |                             |
| Documento Válido para pagamento até 06/06/2023   |  |                                     |                             |

85810000000 5 70200098000 6 00000231120 8 02748172400 3



3ª via - Contribuinte/Fisco

*[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.09  
8246508246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RENTALMED C I E EIRELI  
AGENCIA: 8246-5 CONTA: 42.011-5  
EFETUADO POR: ALESSANDRO A TOSS

=====  
Convenio GNRE SEFAZ SC  
Codigo de Barras 8581000000-5 70200098000-6  
00000231120-8 02748172400-3  
Data do pagamento 06/06/2023  
Valor Total 70,20  
=====

DOCUMENTO: 060608  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.F96.A30.337.0E4.F58

Transação efetuada com sucesso por: JD519142 ALESSANDRO ADAO TOSS DA SILVA.



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6

## Creditado

Nome RENTALMED C I E EIRELI  
Agência 8246-5  
Conta corrente 42011-5  
Valor 1.404,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT

13/05/2023 13:41:14

JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA

13/05/2023 13:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



*[Handwritten signature]*

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334131241134301017  
13/05/2023 13:45:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
 Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 13

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|-------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 05/05/2023              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 32.062,00 C |
| 15/05/2023              |               | 2356       | 02356 | 470 Transferência enviada          | 558.246.000.042.011 | 1.404,00 D |             |
|                         |               |            |       | 13/05 13:43 RENTALMED C I E EIRELI |                     |            |             |
| 15/05/2023              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 30.658,00 C |
| Saldo                   |               |            |       |                                    |                     |            | 30.658,00 C |
| Juros *                 |               |            |       |                                    |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                    |                     |            | 31/05/2023  |
| IOF *                   |               |            |       |                                    |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                    |                     |            | 01/06/2023  |

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO  
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 25/05/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Souza Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Assistente Técnico de voleibol

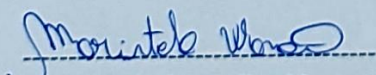
Destino da viagem: Lages-SC

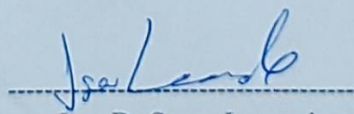
Data da viagem: 03/06/23

Retorno da viagem: 04/06/23

Motivo da viagem: **Participando da 2º etapa estadual sub 15, pela federação catarinense de voleibol.**

| Nº NF | Data NF    | Razão social / estabelecimento | valor    |
|-------|------------|--------------------------------|----------|
| 299   | 03/06/2023 | Neil José G. Junior ME         | R\$25,00 |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |
|       |            |                                |          |

  
Maristela Wanat-Presidente

  
Igor De Souza Leonardo

**NFC-e**      CPF: 17.280.3700-0100 6500-100093  
 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME  
 DUQUE DE CAXIAS, 310, CENTRO, LAGES, SC  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição | Qtde | Un | VI      | Unit | VI Total       |
|----------------------|--------|-----------|------|----|---------|------|----------------|
| 001                  | 105    | ALMOÇO    | 1,00 | UN | x 25,00 |      | 25,00          |
| Qtde. total de Itens |        |           |      |    |         |      | 1              |
| Valor Total          |        |           |      |    |         |      | 25,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |        |           |      |    |         |      | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |           |      |    |         |      | 25,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 9913 3311 7774



CONSUMIDOR  
 CPF: [REDACTED]  
 160R DE SOUSA LEONARDO

NFC-e nº 299 Série 1  
 03/06/2023 21:01:25  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 36713475  
 Data de autorização  
 03/06/2023 21:01:30

Cartão 28/Pedido 41575      Site 160R DE SOUSA LEONARDO Cidade  
 LAGES SC      BEHÁTELH 0804 705 3832      Aplicativo

TOTVS Fiscal Manager

**NFC-e**      CPF: 17.280.3700-0100 6500-100093  
 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME  
 DUQUE DE CAXIAS, 310, CENTRO, LAGES, SC  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição | Qtde | Un | VI      | Unit | VI Total       |
|----------------------|--------|-----------|------|----|---------|------|----------------|
| 001                  | 105    | ALMOÇO    | 1,00 | UN | x 25,00 |      | 25,00          |
| Qtde. total de Itens |        |           |      |    |         |      | 1              |
| Valor Total          |        |           |      |    |         |      | 25,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |        |           |      |    |         |      | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |           |      |    |         |      | 25,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>  
 4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 9913 3311 7774



CONSUMIDOR  
 CPF: [REDACTED]  
 160R DE SOUSA LEONARDO

NFC-e nº 299 Série 1  
 03/06/2023 21:01:25  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 36713475  
 Data de autorização  
 03/06/2023 21:01:30

Cartão 29/Pedido 415  
 LAGES SC      BEHÁTELH 0804 705 3832      Aplicativo

TOTVS Fiscal Manager

Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria da Fazenda

**Chave de Acesso:** 4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 9913 3311 7774 **Número NF-e:** 299  
**Data de Emissão:** 03/06/2023 21:50:25-03:00

**Dados da NFC-e**

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 1     | 299    | 03/06/2023 21:50:25-03:00 |                    | 25,00                      |

**Emitente**

| CNPJ               | Nome / Razão Social         | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|
| 17.280.337/0001-00 | NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME | 256910693          | SC |

**Destinatário**

| CPF                  | Nome / Razão Social    | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|------------------------|-------------------------|----|
| [REDACTED]           | IGOR DE SOUSA LEONARDO |                         |    |
| Destino da operação  | Consumidor final       | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final   | 1 - Operação presencial |    |

**Produtos**

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 ALMOCO  | 1,0000     | UN         | 25,00       | 25,00      |

**Emissão**

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão              | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 02.32.03           | 1 - Normal                   | 1 - Normal |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Digest Value da NF-e         |            |
| VENDA                              | 1 - Saída          | MYBI3+UZG2G63gHQzDQY1mngvbs= |            |

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 342230309955144 | 03/06/2023 às 21:50:30-03:00 | 03/06/2023 às 22:16:44 |

**Dados do Emitente**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nome / Razão Social         | Nome Fantasia                                   |
| NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME | RESTAURANT VO RAQUEL                            |
| CNPJ                        | Endereço  |
| 17.280.337/0001-00          | DUQUE DE CAXIAS, 338 SALA                       |
| Bairro / Distrito           | CEP   |
| CENTRO                      | 88502-290                                       |
| Município                   | Telefone  |
| 4209300 - LAGES             | (49)9937-0419                                   |
| UF                          | País  |
| SC                          | 1058 - BRASIL                                   |
| Inscrição Estadual          | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 256910693                   |   |
| Inscrição Municipal         | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                             | 4209300   |
| CNAE Fiscal                 | Código de Regime Tributário                     |
|                             | 1 - Simples Nacional                            |

**Dados do Destinatário**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Nome / Razão Social    | Endereço |
| IGOR DE SOUSA LEONARDO |          |
| CPF                    |          |
| [REDACTED]             |          |



|  |                    |                   |  |
|--|--------------------|-------------------|--|
| Bairro / Distrito  | CEP                |                   |  |
| Município  | Telefone           |                   |  |
| UF   | País               |                   |  |
| Indicador IE   | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |  |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                    |                   |  |
| IM   | E-mail             |                   |  |
|  |                    |                   |  |

**Dados dos Produtos e Serviços**

| Num. | Descrição | Qtd.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1    | ALMOCO    | 1,0000 | UN                | 25,00      |

**Totais**

| ICMS                       |                                  | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                       | Valor Total do FCP       |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total ICMS FCP       |                                  | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.         | Base de Cálculo ICMS ST  |
|                            |                                  |   |  | 0,00                     |
| Valor ICMS Substituição    | Valor Total do FCP retido por ST |   | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                       | 0,00                             |   | 0,00   | 25,00                    |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                  |   | Valor Total dos Descontos                      | Valor Total do II        |
| 0,00                       | 0,00                             |   | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido     |   | Valor do PIS                                   | Valor da COFINS          |
| 0,00                       | 0,00                             |   | 0,00   | 0,00                     |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe               |   | Valor Aproximado dos Tributos                  |                          |
| 0,00                       | 25,00                            |   | 7,61   |                          |

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete  
9 - Sem Ocorrência de Transporte

**Formas de Pagamento**

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 0 - Pagamento à Vista    | 1 - Dinheiro      | 25,00              |

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE  
4 - DANFE NFC-e

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

Descrição  
Cartao 29/Pedido 41579 Cliente IGOR DE SOUSA LEONARDO Cidade LAGES SC BEMATECH 0800 708 3632 Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 02.32.03 Serie 96713475

**Observações do Contribuinte**

| Campo  | Texto                            |
|--------|----------------------------------|
| Series | MDAxMDAwMDAwMjk5MDAxMDAwMDAwMjk5 |

**Informações Suplementares**

QR-Code  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=4223061728033700010065001000002991333117774|2|1|1|BD00485F55D3ADD941437A7B9BBAA6A1E789A45D>  
URL NFC-e  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

**Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e**

| CNPJ               | Nome da pessoa a ser contatada | E-mail                               | Telefone   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 82.373.077/0001-71 | Renato Alves                   | resp_tecnico_dfe_varejo@totvs.com.br | 1120997271 |

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

|  |  |
|--|--|
| CNPJ                                       |  |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matrícula do Funcionário                 |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| UF   | Número do Documento Arrecadação          |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |  |

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso (../App\_Policy/policy.pdf)



## Transações Pendentes

G332061145167584017  
06/06/2023 11:49:57

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 11721448  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido IGOR DE SOUSA LEONARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.601  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC70C64C8D769B4E

---

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 06/06/2023 11:48:03  
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 06/06/2023 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO  
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 05/05/2023

Valor diária: R\$ 200,00(2diárias=400,00)

Nome: Igor De Souza Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Assistente Técnico de voleibol

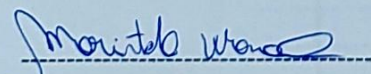
Destino da viagem: Estrela-RS

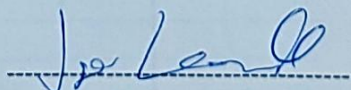
Data da viagem: 07/06/23

Retorno da viagem: 11/06/23

Motivo da viagem: **Participando do festival internacional de Estrela no Rio Grande Do Sul.**

| Nº NF  | Data NF    | Razão social /<br>estabelecimento | valor     |
|--------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 000460 | 09/06/2023 | Hotel Valler                      | R\$98,00  |
| 000459 | 10/06/2023 | Hotel Valler                      | R\$ 98,00 |
|        |            |                                   |           |
|        |            |                                   |           |
|        |            |                                   |           |
|        |            |                                   |           |
|        |            |                                   |           |
|        |            |                                   |           |

  
Maristela Wanat-Presidente

  
Igor De Souza Leonardo





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO  
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 15/06/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Igor De Souza Leonardo

CPF: [REDACTED]

Função: Assistente Técnico de voleibol

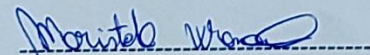
Destino da viagem: Balneário Camboriú

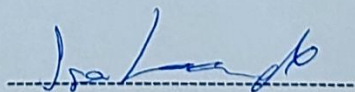
Data da viagem: 17/06/23

Retorno da viagem: 18/06/23

Motivo da viagem: **Participando da 1º etapa estadual sub 14, pela federação catarinense de voleibol.**

| Nº NF     | Data NF    | Razão social /<br>estabelecimento               | valor    |
|-----------|------------|---|----------|
| 000028513 | 18/06/2023 | Restaurante e<br>churrascaria espeto<br>de ouro | R\$35,00 |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |
|           |            |   |          |

  
Maristela Wanat-Presidente

  
Igor De Souza Leonardo

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SEBEN EIRELI  
ESPETO DE JOURD  
PALESTINA, Nº 335 EDIF VILA ITALIA - NACCOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-010  
CNPJ: 23.717.338/0001-84 IE: 257.820.990

CNPJ/CPF consumidor: [REDACTED]  
NOME: igor de souza leonardo

18/06/2023 12:06:28 CCF:000026684 COD:000028513

CUPOM FISCAL

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO             | QTD | UN | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|-----------|--------|-----------------------|-----|----|--------------|----|--------------|
| 001       | 004    | #21069060#UFFET LIVRE | 1   | UN | 35,00        |    | 35,00        |
| TOTAL R\$ |        |                       |     |    |              |    | 35,00        |
| Dinheiro  |        |                       |     |    |              |    | 35,00        |

MD-5: -ba791b1c0ece60c3...783b75ef

Obrigado pela preferencia. Volte Sempre!  
Val. Aprox. Tributo: R\$ 10,65 (30,45%) Fonte: IB  
PT/empresometro.c... SC A5G7R1  
Caixa 02 - Op: 1



OS5180wZ8HRwtattvUg7DCLPcXmYXwTmbdr+7dMu2xk=  
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 18/06/2023 12:06:35  
01041118101 01110028650 00002668418 06202351392  
FAB: BE111810101110028650

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SEBEN EIRELI  
ESPETO DE JOURD  
PALESTINA, Nº 335 EDIF VILA ITALIA - NACCOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88338-010  
CNPJ: 23.717.338/0001-84 IE: 257.820.990

CNPJ/CPF consumidor: [REDACTED]  
NOME: igor de souza leonardo

18/06/2023 12:06:28 CCF:000026684 COD:000028513

CUPOM FISCAL

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO             | QTD | UN | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|-----------|--------|-----------------------|-----|----|--------------|----|--------------|
| 001       | 004    | #21069060#UFFET LIVRE | 1   | UN | 35,00        |    | 35,00        |
| TOTAL R\$ |        |                       |     |    |              |    | 35,00        |
| Dinheiro  |        |                       |     |    |              |    | 35,00        |

MD-5: -ba791b1c0ece60c3...783b75ef

Obrigado pela preferencia. Volte Sempre!  
Val. Aprox. Tributo: R\$ 10,65 (30,45%) Fonte: IB  
PT/empresometro.c... SC A5G7R1  
Caixa 02 - Op: 1



OS5180wZ8HRwtattvUg7DCLPcXmYXwTmbdr+7dMu2xk=  
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECF: 001 LJ: 0001 DPR: 18/06/2023 12:06:35  
01041118101 01110028650 00002668418 06202351392  
FAB: BE111810101110028650



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 11721448  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido IGOR DE SOUSA LEONARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.901  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A6351889A3BC33FD

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT 29/06/2023 14:16:33  
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA 29/06/2023 14:18:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO  
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 05/06/2023

Valor diária: R\$ 200,00(2diárias=400,00)

Nome:Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função:Tecnico de voleibol

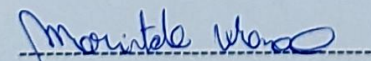
Destino da viagem:Estrela-RS

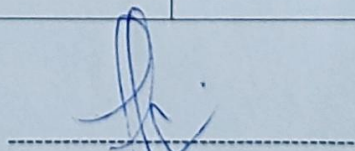
Data da viagem:07/06/23

Retorno da viagem:11/06/23

Motivo da viagem:**Participando do festival internacional de Estrela no Rio Grande Do Sul.**

| Nº NF  | Data NF    | Razão social / estabelecimento | valor     |
|--------|------------|--------------------------------|-----------|
| 013001 | 07/06/2023 | Restaurante Valler             | R\$20,00  |
| 013012 | 08/06/2023 | Restaurante Valler             | R\$ 37,00 |
| 013028 | 10/06/2023 | Restaurante Valler             | R\$ 30,00 |
|        |            |                                |           |
|        |            |                                |           |
|        |            |                                |           |
|        |            |                                |           |
|        |            |                                |           |

  
Maristela Wanat-Presidente

  
Marcelo De Mello Garim

07/06/2023, 15:16

Bling - DANFE ...



RESTAURANTE

CNPJ: 40.125.498/0001-83  
Insc. Est.: 0720168302  
Rua Donga do  
Montanha, 150,  
Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM                      | VL. ITEM          |
|---------------------------|-------------------|
| 1 - MOCO 1,00 UN X        | 20,00             |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     | <b>1</b>          |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>    | <b>20,00</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> | <b>Valor Pago</b> |
| 15 - Boleto Bancário      | 20,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130  
0114 8568 2420

CONSUMIDOR  
CPF/D Estrangeiro  
MARCELLO GARIM

NFCE nº 013001 Série 011 07/06/2023  
15:16:02  
Autorização nº 143210018311757  
Data de autorização 07/06/2023 15:16:02

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

1/2

07/06/2023, 15:16

Bling - DANFE ...



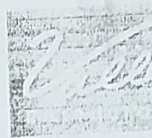
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 6,09 (30,45%)  
Federais R\$ 2,69 (13,45%) Estaduais R\$ 3,40 (17,00%) - Fonte IBPT.

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

2/2

07/06/2023, 15:16

Bling - DANFE ...



RESTAURANTE

CNPJ: 40.125.498/0001-83  
Insc. Est.: 0720168302  
Rua Donga do  
Montanha, 150,  
Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM                      | VL. ITEM          |
|---------------------------|-------------------|
| 1 - MOCO 1,00 UN X        | 20,00             |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>     | <b>1</b>          |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>    | <b>20,00</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b> | <b>Valor Pago</b> |
| 15 - Boleto Bancário      | 20,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130  
0114 8568 2420

CONSUMIDOR  
CPF/D Estrangeiro  
MARCELLO GARIM

NFCE nº 013001 Série 011 07/06/2023  
15:16:02

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

07/06/2023, 15:16

Bling - DANFE ...



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 6,09 (30,45%)  
Federais R\$ 2,69 (13,45%) Estaduais R\$ 3,40 (17,00%) - Fonte IBPT.

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

2/2

Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130 0114 8558 2420 Número NF-e: 13001  
Data de Emissão: 07/06/2023 15:16:02-03:00

## Dados da NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 11    | 13001  | 07/06/2023 15:16:02-03:00 |                    | 20,00                      |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 40.125.498/0001-33 | RESTAURANTE VALLER  | 0720166802         | RS |

## Destinatário

| CPF                  | Nome / Razão Social  | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| [REDACTED]           | MARCELO GARIM        |                         |    |
| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial |    |

## Produtos

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 ALMOCO  | 1,0000     | UN         | 20,00       | 20,00      |

## Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão               | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | Bling 1.0          | 1 - Normal                    | 1 - Normal |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Digest Value da NF-e          |            |
| Venda de mercadoria NFC            | 1 - Saída          | 6d/kzMI58XL AoGepce6fhRX4DQU= |            |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Autorização de Uso | 143230916333757 | 07/06/2023 às 15:16:02-03:00 | -                |

## Dados do Emitente

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia                                   |
| RESTAURANTE VALLER  |   |
| CNPJ                | Endereço  |
| 40.125.498/0001-33  | Rua Donga de Menezes, 156                       |
| Bairro / Distrito   | CEP   |
| Montanha            | 95905-154                                       |
| Município           | Telefone  |
| 4311403 - Lajeado   | (51)99935-2599                                  |
| UF                  | País  |
| RS                  | 1058 - Brasil                                   |
| Inscrição Estadual  | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 0720166802          |   |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                     | 4311403   |
| CNAE Fiscal         | Código de Regime Tributário                     |
|                     | 1 - Simples Nacional                            |

## Dados do Destinatário

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nome / Razão Social | Endereço |
| MARCELO GARIM       |          |
| CPF                 |          |
| [REDACTED]          |          |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| Cidade / Distrito  |                    | CEP               |
| Município  |                    | Telefone          |
| UF   |                    | Pais              |
| Indicador IE   |                    |                   |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| IM   | E-mail             |                   |

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qty.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1    | ALMOCO    | 1,0000 | UN                | 20,00      |

Totais

| ICMS                       |   |  |                          |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                       | Valor Total do FCP       |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total ICMS FCP       | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.         | Base de Cálculo ICMS ST  |
|                            |   |  | 0,00                     |
| Valor ICMS Substituição    | Valor Total do FCP retido por ST          | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 20,00                    |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                           | Valor Total dos Descontos                      | Valor Total do II        |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido              | Valor do PIS                                   | Valor da COFINS          |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe                        | Valor Aproximado dos Tributos                  |                          |
| 0,00                       | 20,00                                     | 6,09   |                          |

Dados do Transporte

|                                  |
|----------------------------------|
| Modalidade do Frete              |
| 9 - Sem Ocorrência de Transporte |

Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 15                | 20,00              |

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 4 - DANFE NFC-e            |

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

|  |
|--|
| Descrição  |
| Total aproximado de tributos: R\$ 6,09 (30,45%) Federais R\$ 2,69 (13,45%) Estaduais R\$ 3,40 (17,00%) . Fonte IBPT.<br /> |

Informações Suplementares

|   |
|---|
| QR-Code   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130011485582420 2 1 1 0327d274959c82db776ca78fa89c02de06c8c19d">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130011485582420 2 1 1 0327d274959c82db776ca78fa89c02de06c8c19d</a> |
| URL NFC-e   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx</a>   |

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

| CNPJ               | Nome da pessoa a ser contatada | E-mail              | Telefone    |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 01.056.417/0001-39 | Organisys Software SA          | fiscal@bling.com.br | 05430579470 |

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso (.../App\_Policy/policy.pdf)

08/06/2023, 16:39

Bling - DANFE ...



RESTAURANTE  
VALER  
CNPJ 40.125.498/0001-  
93 INSC 0720166802  
Rua Donga do  
Montez, 158,  
Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM               | VL ITEM |
|--------------------|---------|
| 5 ALMOÇO 1,00 UN X | 37,00   |
| 37,00              |         |

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 37,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
15 - Boleto Bancário 37,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4323 0610 1254 9800 0133 6501 1000 0150  
1215 2870 0067

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED]  
MARCELO GARIM

NFC-e nº 013012 Série 011 08/06/2023  
16:39:39

Protocolo de Autorização 143230922984851  
Data de autorização 08/06/2023 16:39:39

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

1/2

08/06/2023, 16:39

Bling - DANFE ...



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE  
DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de tributos: R\$ 11,27  
(30,46%) Federais R\$ 4,98 (13,45%) Estaduais  
R\$ 6,29 (17,00%) - Fonte IBPT.

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

2/2

08/06/2023, 16:39

Bling - DANFE ...



RESTAURANTE  
VALER  
CNPJ 40.125.498/0001-  
93 INSC 0720166802  
Rua Donga do  
Montez, 158,  
Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM               | VL ITEM |
|--------------------|---------|
| 5 ALMOÇO 1,00 UN X | 37,00   |
| 37,00              |         |

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 37,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
15 - Boleto Bancário 37,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4323 0610 1254 9800 0133 6501 1000 0150  
1215 2870 0067

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED]  
MARCELLO GARIM

NFC-e nº 013012 Série 011 08/06/2023  
16:39:39

Protocolo de Autorização 143230922984851  
Data de autorização 08/06/2023 16:39:39

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

1/2

08/06/2023, 16:39

Bling - DANFE ...



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE  
DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de tributos: R\$ 11,27  
(30,46%) Federais R\$ 4,98 (13,45%) Estaduais  
R\$ 6,29 (17,00%) - Fonte IBPT.

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

2/2

Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130 1215 2870 0067 Número NF-e: 13012  
Data de Emissão: 08/06/2023 16:39:39-03:00

## Dados da NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 11    | 13012  | 08/06/2023 16:39:39-03:00 |                    | 37,00                      |

| Emitente           |  | Nome / Razão Social |  | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|---------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               |  | RESTAURANTE VALLER  |  | 0720166802         | RS |
| 40.125.498/0001-33 |  |                     |  |                    |    |

| Destinatário         |  | Nome / Razão Social  |  | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|--|----------------------|--|-------------------------|----|
| CPF                  |  | MARCELO GARIM        |  |                         |    |
| 349.026.000-72       |  |                      |  |                         |    |
| Destino da operação  |  | Consumidor final     |  | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna |  | 1 - Consumidor final |  | 1 - Operação presencial |    |

| Produtos |        | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod |
|----------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 1        | ALMOCO | 1,0000     | UN         | 37,00       | 37,00      |

| Emissão                            |  | Versão do Processo | Tipo de Emissão              | Finalidade |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------|
| Processo                           |  | Bling 1.0          | 1 - Normal                   | 1 - Normal |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte |  |                    |                              |            |
| Natureza da Operação               |  | Tipo da Operação   | Digest Value da NF-e         |            |
| Venda de mercadoria NFC            |  | 1 - Saída          | rns6ud23LyCq99J3PQ6apDJRer0= |            |

| Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção) |                 |                              |                  |
|--|-----------------|------------------------------|------------------|
| Eventos da NF-e  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD |
| Autorização de Uso   | 143230922984881 | 08/06/2023 às 16:39:39-03:00 | -                |

## Dados do Emitente

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia                                   |
| RESTAURANTE VALLER  |   |
| CNPJ                | Endereço  |
| 40.125.498/0001-33  | Rua Donga de Menezes, 156                       |
| Bairro / Distrito   | CEP   |
| Montanha            | 95905-154                                       |
| Município           | Telefone  |
| 4311403 - Lajeado   | (51)99935-2599                                  |
| UF                  | Pais  |
| RS                  | 1058 - Brasil                                   |
| Inscrição Estadual  | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 0720166802          |   |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                     | 4311403   |
| CNAE Fiscal         | Código de Regime Tributário                     |
|                     | 1 - Simples Nacional                            |

## Dados do Destinatário

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nome / Razão Social | Endereço |
| MARCELO GARIM       |          |
| CPF                 |          |
|                     |          |

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Bairro / Distrito | CEP  |                   |  |
| Município         | Telefone   |                   |  |
| UF                | País   |                   |  |
| Indicador IE      | 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                   |  |
|                   | Inscrição Estadual   | Inscrição SUFRAMA |  |
| IM                | E-mail   |                   |  |

**Dados dos Produtos e Serviços**

| Num. | Descrição | Qtd.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1    | ALMOCO    | 1,0000 | UN                | 37,00      |

**Totais**

| ICMS                       |   |  |                          |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | Valor do ICMS                             | Valor do ICMS Desonerado                       | Valor Total do FCP       |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total ICMS FCP       | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.         | Base de Cálculo ICMS ST  |
|                            |   |  | 0,00                     |
| Valor ICMS Substituição    | Valor Total do FCP retido por ST          | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 37,00                    |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                           | Valor Total dos Descontos                      | Valor Total do II        |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido              | Valor do PIS                                   | Valor da COFINS          |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe                        | Valor Aproximado dos Tributos                  |                          |
| 0,00                       | 37,00                                     | 11,27  |                          |

**Dados do Transporte**

|                                  |
|----------------------------------|
| Modalidade do Frete              |
| 9 - Sem Ocorrência de Transporte |

**Formas de Pagamento**

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 15                | 37,00              |

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.4a

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 4 - DANFE NFC-e            |

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

|   |
|---|
| Descrição   |
| Total aproximado de tributos: R\$ 11,27 (30,46%) Federais R\$ 4,98 (13,45%) Estaduais R\$ 6,29 (17,00%) . Fonte IBPT.<br /> |

**Informações Suplementares**

|   |
|---|
| QR-Code   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130121528700067 2 1 1 0c786ed778b57fdcc899722165e9646a4ffd37f3">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130121528700067 2 1 1 0c786ed778b57fdcc899722165e9646a4ffd37f3</a> |
| URL NFC-e   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx</a>   |

**Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e**

| CNPJ               | Nome da pessoa a ser contatada | E-mail              | Telefone    |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 01.056.417/0001-39 | Organisys Software SA          | fiscal@bling.com.br | 05430579470 |



**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

|  |  |
|--|--|
| CNPJ                                       |  |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matrícula do Funcionário                 |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| UF   | Número do Documento Arrecadação          |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |  |

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso (././App\_Policy/policy.pdf)



RESTAURANTE VALLER  
 CNPJ: 40.125.498/0001-33  
 IE: 0720166802  
 Rua Donga de Menezes, 156,  
 Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRÔNICA

| ITEM                       | VL. ITEM   |
|----------------------------|------------|
| 1 - ALMOÇO 1,00 UN X 30,00 | 30,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS        | 1          |
| VALOR TOTAL R\$            | 30,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO         | Valor Pago |
| 15 - Boleto Bancário       | 30,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCF/NFCF-COM.aspx>  
 4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130 2816 0875 5615

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED] MARCELO GARIM

NFC-e nº 013028 Série 011 10/06/2023 07:52:48  
 Protocolo de Autorização: 143230952311374  
 Data de autorização: 10/06/2023 07:52:48



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO  
 CONTRIBUINTE  
 Total aproximado de tributos: R\$ 9,14 (30,47%) Federais R\$ 4,04  
 (13,45%) Estaduais R\$ 5,10 (17,00%) - Fonte IBPT.



RESTAURANTE VALLER  
 CNPJ: 40.125.498/0001-33  
 IE: 0720166802  
 Rua Donga de Menezes, 156,  
 Montanha Lajeado - RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRÔNICA

| ITEM                       | VL. ITEM   |
|----------------------------|------------|
| 1 - ALMOÇO 1,00 UN X 30,00 | 30,00      |
| QTD. TOTAL DE ITENS        | 1          |
| VALOR TOTAL R\$            | 30,00      |
| FORMA DE PAGAMENTO         | Valor Pago |
| 15 - Boleto Bancário       | 30,00      |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCF/NFCF-COM.aspx>  
 4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130 2816 0875 5615

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: [REDACTED] MARCELO GARIM

NFC-e nº 013028 Série 011 10/06/2023 07:52:48  
 Protocolo de Autorização: 143230952311374  
 Data de autorização: 10/06/2023 07:52:48



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO  
 CONTRIBUINTE  
 Total aproximado de tributos: R\$ 9,14 (30,47%) Federais R\$ 4,04  
 (13,45%) Estaduais R\$ 5,10 (17,00%) - Fonte IBPT.

## Governo do Estado de Santa Catarina Secretaria da Fazenda

**Chave de Acesso:** 4323 0640 1254 9800 0133 6501 1000 0130 2816 0875 5615 **Número NF-e:** 13028  
**Data de Emissão:** 10/06/2023 07:52:48-03:00

### Dados da NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Salda/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 11    | 13028  | 10/06/2023 07:52:48-03:00 |                    | 30,00                      |

### Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 40.125.498/0001-33 | RESTAURANTE VALLER  | 0720166802         | RS |

### Destinatário

| CPF                  | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|---------------------|-------------------------|----|
| [REDACTED]           | MARCELO GARIM       |                         |    |
| Destino da operação  |                     | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna |                     | 1 - Operação presencial |    |

### Produtos

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 ALMOCO  | 1,0000     | UN         | 30,00       | 30,00      |

### Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão  | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | Bling 1.0          | 1 - Normal       | 1 - Normal |
| Natureza da Operação               |                    | Tipo da Operação |            |
| Venda de mercadoria NFC            |                    | 1 - Salda        |            |
| Digest Value da NF-e               |                    |                  |            |
| Yc1lrAgQnw79qiY8F45APrL6dE=        |                    |                  |            |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Autorização de Uso | 143230932311374 | 10/06/2023 às 07:52:48-03:00 | -                |

### Dados do Emitente

|                     |                    |   |                           |
|---------------------|--------------------|---|---------------------------|
| Nome / Razão Social | RESTAURANTE VALLER | Nome Fantasia                                   |                           |
| CNPJ                | 40.125.498/0001-33 | Endereço  | Rua Donga de Menezes, 156 |
| Bairro / Distrito   | Montanha           | CEP   | 95905-154                 |
| Município           | 4311403 - Lajeado  | Telefone  | (51)99935-2599            |
| UF                  | RS                 | Pais  | 1058 - Brasil             |
| Inscrição Estadual  | 0720166802         | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |                           |
| Inscrição Municipal |                    | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS | 4311403                   |
| CNAE Fiscal         |                    | Código de Regime Tributário                     | 1 - Simples Nacional      |

### Dados do Destinatário

|                     |               |          |  |
|---------------------|---------------|----------|--|
| Nome / Razão Social | MARCELO GARIM | Endereço |  |
| CPF                 | [REDACTED]    |          |  |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| Município / Distrito   |                    | CEP               |
| Município  |                    | Telefone          |
| UF   |                    | Pais              |
| Indicador IE   | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS |                    |                   |
| IM   | E-mail             |                   |
|  |                    |                   |

**Dados dos Produtos e Serviços**

| Num. | Descrição | Qty.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1    | ALMOCO    | 1,0000 | UN                | 30,00      |

**Totais**

| ICMS                       |   | Valor do ICMS Desonerado                       | Valor Total do FCP       |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | Valor do ICMS                             | 0,00   | 0,00                     |
| 0,00                       | 0,00                                      |  |                          |
| Valor Total ICMS FCP       | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.         | Base de Cálculo ICMS ST  |
|                            |   |  | 0,00                     |
| Valor ICMS Substituição    | Valor Total do FCP retido por ST          | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 30,00                    |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                           | Valor Total dos Descontos                      | Valor Total do II        |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido              | Valor do PIS                                   | Valor da COFINS          |
| 0,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                     |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe                        | Valor Aproximado dos Tributos                  |                          |
| 0,00                       | 30,00                                     | 9,14   |                          |

**Dados do Transporte**

|                                  |
|----------------------------------|
| Modalidade do Frete              |
| 9 - Sem Ocorrência de Transporte |

**Formas de Pagamento**

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                          | 15                | 30,00              |

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.4a

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 4 - DANFE NFC-e            |

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

|  |
|--|
| Descrição  |
| Total aproximado de tributos: R\$ 9,14 (30,47%) Federais R\$ 4,04 (13,45%) Estaduais R\$ 5,10 (17,00%) . Fonte IBPT.<br /> |

**Informações Suplementares**

|   |
|---|
| QR-Code   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130281608755615 2 1 1 b1de476787fb18c7e06f9d15fb6f419c1f85ae7">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43230640125498000133650110000130281608755615 2 1 1 b1de476787fb18c7e06f9d15fb6f419c1f85ae7</a> |
| URL NFC-e   |
| <a href="https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx">https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx</a>   |

**Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e**

|                    |                                |                     |             |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| CNPJ               | Nome da pessoa a ser contatada | E-mail              | Telefone    |
| 01.056.417/0001-39 | Organisys Software SA          | fiscal@bling.com.br | 05430579470 |

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

|  |  |
|--|--|
| CNPJ                                       |  |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matrícula do Funcionário                 |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| UF   | Número do Documento Arrecadação          |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |  |

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso (.../App\_Policy/policy.pdf)



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6

Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM  
Agência 4550-0  
Conta corrente 7478-0  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA | 29/06/2023 14:24:06 |
|              | JE852589 MARISTELA WANAT                 | 29/06/2023 14:25:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO  
ESPORTE NEOTRENTINO

CNPJ: 04.991.606/0001-97

Rua dos Imigrantes, s/n, Centro. CEP - 88270-000

NOVA TRENTO – SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO: 02/02/2002

Solicitação de Diárias

Data: 25/05/2023

Valor diária: R\$ 200,00

Nome: Marcelo De Mello Garim

CPF: [REDACTED]

Função: Técnico de voleibol

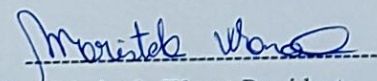
Destino da viagem: Lages-SC

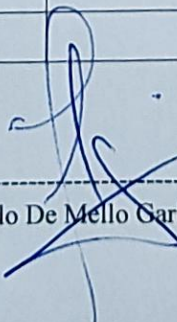
Data da viagem: 03/06/23

Retorno da viagem: 04/06/23

Motivo da viagem: **Participando da 2º etapa estadual, pela federação catarinense de voleibol.**

| Nº NF | Data NF    | Razão social / estabelecimento | valor     |
|-------|------------|--------------------------------|-----------|
| 261   | 03/06/2023 | App Totvs varejo food          | R\$ 30,00 |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |
|       |            |                                |           |

  
Maristela Wanat-Presidente

  
Marcelo De Mello Garim

NFC-e

CNPJ: 17.280.337/0001-00 IE: 256910693  
NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME  
DUQUE DE CAXIAS, 338, CENTRO, LAGES, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição         | Qtde  | Un | VL Unit | VL Total       |
|----------------------|--------|-------------------|-------|----|---------|----------------|
| 001                  | 004    | BUFFET KG SEMANAL | 0,537 | KG | x 55,90 | 30,01          |
| Dtde. total de Itens |        |                   |       |    |         | 1              |
| Valor Total R\$      |        |                   |       |    |         | 30,01          |
| Descontos R\$        |        |                   |       |    |         | -0,01          |
| Valor a Pagar R\$    |        |                   |       |    |         | 30,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |        |                   |       |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |                   |       |    |         | 30,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 6117 4127 5677



CONSUMIDOR

CPI: [REDACTED]  
MARCELO GARIM

NFC-e nº 261 Serie 1  
03/06/2023 13:15:32  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
342230308429611  
Data de autorização  
03/06/2023 13:15:32

Cartão 10/Pedido 41541 Cliente MARCELO GARIM Cidade LAGES SC  
BEMATECH 0800 708 3632 Aplicativo TOTVS Varejo Food  
Service 02.32.03 Serie 96713475

TOTVS Fiscal Manager

NFC-e

CNPJ: 17.280.337/0001-00 IE: 256910693  
NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME  
DUQUE DE CAXIAS, 338, CENTRO, LAGES, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item                 | Código | Descrição         | Qtde  | Un | VL Unit | VL Total       |
|----------------------|--------|-------------------|-------|----|---------|----------------|
| 001                  | 004    | BUFFET KG SEMANAL | 0,537 | KG | x 55,90 | 30,01          |
| Dtde. total de Itens |        |                   |       |    |         | 1              |
| Valor Total R\$      |        |                   |       |    |         | 30,01          |
| Descontos R\$        |        |                   |       |    |         | -0,01          |
| Valor a Pagar R\$    |        |                   |       |    |         | 30,00          |
| FORMA PAGAMENTO      |        |                   |       |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |        |                   |       |    |         | 30,00          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 6117 4127 5677



CONSUMIDOR

CPI: [REDACTED]  
MARCELO GARIM

NFC-e nº 261 Serie 1  
03/06/2023 13:15:32  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
342230308429611  
Data de autorização  
03/06/2023 13:15:32

Cartão 10/Pedido 41541 Cliente MARCELO GARIM Cidade LAGES SC  
BEMATECH 0800 708 3632 Aplicativo TOTVS Varejo Food  
Service 02.32.03 Serie 96713475

TOTVS Fiscal Manager



Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4223 0617 2803 3700 0100 6500 1000 0002 6117 4127 5677 Número NF-e: 261  
Data de Emissão: 03/06/2023 13:15:32-03:00

## Dados da NFC-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 1     | 261    | 03/06/2023 13:15:32-03:00 |                    | 30,00                      |

| Emitente           |                             |  | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social         |  | 256910693          | SC |
| 17.280.337/0001-00 | NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME |  |                    |    |

| Destinatário         |                      |                         | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----|
| CPF                  | Nome / Razão Social  |                         |                    |    |
|                      | MARCELO GARIM        |                         |                    |    |
| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador   |                    |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial |                    |    |

| Produtos            |            |            |             |            |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Descrição           | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod |
| 1 BUFFET KG SEMANAL | 0,5370     | KG         | 55,90       | 30,01      |

| Emissão                            |                    |                              |            |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão              | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 02.32.03           | 1 - Normal                   | 1 - Normal |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Digest Value da NF-e         |            |
| VENDA                              | 1 - Saída          | 2RMEjqzvP2CwTWux8HmPOWVVQPM= |            |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 342230308429611 | 03/06/2023 às 13:15:41-03:00 | 03/06/2023 às 13:48:14 |

## Dados do Emitente

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nome / Razão Social         | Nome Fantasia                                   |
| NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME | RESTAURANT VO RAQUEL                            |
| CNPJ                        | Endereço  |
| 17.280.337/0001-00          | DUQUE DE CAXIAS, 338 SALA                       |
| Bairro / Distrito           | CEP   |
| CENTRO                      | 88502-290                                       |
| Município                   | Telefone  |
| 4209300 - LAGES             | (49)9937-0419                                   |
| UF                          | País  |
| SC                          | 1058 - BRASIL                                   |
| Inscrição Estadual          | Inscrição Estadual do Substituto Tributário     |
| 256910693                   |   |
| Inscrição Municipal         | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
|                             | 4209300   |
| CNAE Fiscal                 | Código de Regime Tributário                     |
|                             | 1 - Simples Nacional                            |

## Dados do Destinatário

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nome / Razão Social | Endereço |
| MARCELO GARIM       |          |
| CPF                 |          |
|                     |          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| CEP  |                   |
| Município  | Telefone          |
| UF   | País              |
| Indicador IE   |                   |
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS | Inscrição SUFRAMA |
| IM   | E-mail            |

**Dados dos Produtos e Serviços**

| Num. | Descrição         | Qtd.   | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| 1    | BUFFET KG SEMANAL | 0,5370 | KG                | 30,01      |

**Totais**

| ICMS                       |                                  | Valor do ICMS                                  | Valor do ICMS Desonerado               | Valor Total do FCP      |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|
| Base de Cálculo ICMS       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                    |
| Valor Total ICMS FCP       |                                  | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino      | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. | Base de Cálculo ICMS ST |
| 0,00                       |                                  |  |  | 0,00                    |
| Valor ICMS Substituição    | Valor Total do FCP retido por ST | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos               |                         |
| 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 30,01                                  |                         |
| Valor do Frete             | Valor do Seguro                  | Valor Total dos Descontos                      | Valor Total do II                      |                         |
| 0,00                       | 0,00                             | 0,01   | 0,00                                   |                         |
| Valor Total do IPI         | Valor Total do IPI Devolvido     | Valor do PIS                                   | Valor da COFINS                        |                         |
| 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                   |                         |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe               | Valor Aproximado dos Tributos                  |  |                         |
| 0,00                       | 30,00                            | 9,13   |  |                         |

**Dados do Transporte**

|                                  |
|----------------------------------|
| Modalidade do Frete              |
| 9 - Sem Ocorrência de Transporte |

**Formas de Pagamento**

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 0 - Pagamento à Vista    | 1 - Dinheiro      | 30,00              |

**Informações Adicionais**

XSLT: v4.0.4a

|                            |
|----------------------------|
| Formato de Impressão DANFE |
| 4 - DANFE NFC-e            |

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

|  |
|--|
| Descrição  |
| Cartao 10/Pedido 41541 Cliente MARCELO GARIM Cidade LAGES SC BEMATECH 0800 708 3632 Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 02.32.03 Serie 96713475 |

**Observações do Contribuinte**

| Campo  | Texto                            |
|--------|----------------------------------|
| Séries | MDAxMDAwMDAwMjYxMDAxMDAwMDAwMjYx |

**Informações Suplementares**

|   |
|---|
| QR-Code   |
| <a href="https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=42230617280337000100650010000002611741275677 2 1 1 FCA1EB360731B712459124882C032B6B7E4DD7B3">https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?p=42230617280337000100650010000002611741275677 2 1 1 FCA1EB360731B712459124882C032B6B7E4DD7B3</a> |
| URL NFC-e   |
| <a href="https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta">https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta</a>   |

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

| CNPJ               | Nome da pessoa a ser contatada | E-mail                               | Telefone   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 82.373.077/0001-71 | Renato Alves                   | resp_tecnico_dfe_varejo@totvs.com.br | 1120997271 |

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

|  |  |
|--|--|
| CNPJ                                       |  |
| Repartição Fiscal do Emitente              | Matrícula do Funcionário                 |
| Nome do Funcionário                        | Fone / Fax                               |
| UF   | Número do Documento Arrecadação          |
| Valor Total do Documento Arrecadação       | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação |  |

Sistema de Administração Tributária – SAT  
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina – SEF  
Política de Privacidade e Termos de Uso (.../App\_Policy/policy.pdf)



### Transações Pendentes

G332061555209638016  
06/06/2023 15:59:09

---

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6

##### Creditado

Nome MARCELO DE MELLO GARIM  
Agência 4550-0  
Conta corrente 7478-0  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA | 06/06/2023 15:57:43 |
|              | JE852589 MARISTELA WANAT                 | 06/06/2023 15:59:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.

**DECLARAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PELA EMPRESA SAN RAFAEL TURISMO EM UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE 30 LUGARES**

Festival Internacional (Voleibo) de Estrela – RS de 07 a 11 de junho de 2023.

A empresa SAN RAFAEL TURISMO, cadastrada sob o CNPJ 17.059.728/0001-91, com sede na Rua São Paulo, 123 – Balneário Camboriú/SC declara que realizou o serviço de transporte de passageiros com saída do Ginásio de Esportes Inácio Gullini Nova Trento – SC para Estrela – RS no dia 07/06/2023 as 00h30 da manhã com retorno no dia 11/06/2023 as 17h00.

Para o contratante ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO, cadastrado sob o CNPJ 04.991.606/0001-97 com sede na Rua dos Imigrantes s/n – Nova Trento/SC.

Lista dos passageiros da viagem realizada:

|   |  |
|---|--|
| 1. Morgana Wulff Ueberbacker –                  |  |
| 2. Ana Clara Wanat Bertoldi –                   |  |
| 3. Marina Ferreira de Souza –                   |  |
| 4. Eduarda Gomes da Silva –                     |  |
| 5. Beatriz da Cruz da Silva –                   |  |
| 6. Hellen Cristina Capraro Dalla Brida –        |  |
| 7. Melissa Baeta Faria de Souza –               |  |
| 8. Maria Vitória de Paula Freitas Ignácio –     |  |
| 9. Nathália Ferreira Moraes –                   |  |
| 10. Alyce da Silva Lorenzen Silveira –          |  |
| 11. Jéssica Thaysa Garcia Torquato dos Santos – |  |
| 12. Maria Cassia Josefa Barbosa –               |  |
| 13. Maria Fernanda Boeing –                     |  |
| 14. Camile Marchi –                             |  |
| 15. Ana Clara dos Santos Pereira Santana –      |  |
| 16. Isadora Leonardo David –                    |  |
| 17. Livia Quevedo Façanha –                     |  |
| 18. Ane Kelly Avelino Feliciano da Silva –      |  |
| 19. Ana Clara Fernandes de Souza –              |  |
| 20. Karen Suemy Bora Haraguchi –                |  |
| 21. Eduarda Goularte de Souza –                 |  |
| 22. Emilly Mortagua Pinheiro –                  |  |
| 23. Giana Maria Bernardi –                      |  |
| 24. Manuela Fossati Garim –                     |  |

TRANSPORTES  
**SAN RAFAEL**  
EXECUTIVO



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 25. Dafily dos Santos Vidal –   |  |
| 26. Flavia Alessandra Barbosa – |  |
| 27. Thalita Maia Pereira –      |  |
| 28. Shofia da Silva Bottamedi – |  |
| 29. Luiza Cachel de Araujo –    |  |

Balneário Camboriu/SC.

**DECLARAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PELA EMPRESA SAN RAFAEL TURISMO EM UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE 30 LUGARES**

Festival Internacional (Voleibo) de Estrela – RS de 07 a 11 de junho de 2023

A empresa SAN RAFAEL TURISMO, cadastrada sob o CNPJ 17.059.728/0001-91, com sede na Rua São Paulo, 123 – Balneário Camboriú/SC declara que realizou o serviço de transporte de passageiros com saída do Ginásio de Esportes Inácio Gullini Nova Trento – SC para Estrela – RS no dia 07/06/2023 as 00h30 da manhã com retorno no dia 11/06/2023 as 17h00.

Para o contratante ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO, cadastrado sob o CNPJ 04.991.606/0001-97 com sede na Rua dos Imigrantes s/n – Nova Trento/SC.

Lista dos passageiros da viagem realizada:

|   |  |
|---|--|
| 1. Morgana Wulff Ueberbacker –                  |  |
| 2. Ana Clara Wanat Bertoldi –                   |  |
| 3. Marina Ferreira de Souza –                   |  |
| 4. Eduarda Gomes da Silva –                     |  |
| 5. Beatriz da Cruz da Silva –                   |  |
| 6. Hellen Cristina Capraro Dalla Brida –        |  |
| 7. Melissa Baeta Faria de Souza –               |  |
| 8. Maria Vitória de Paula Freitas Ignácio –     |  |
| 9. Nathália Ferreira Moraes –                   |  |
| 10. Alyce da Silva Lorenzen Silveira –          |  |
| 11. Jéssica Thaysa Garcia Torquato dos Santos – |  |
| 12. Maria Cassia Josefa Barbosa –               |  |
| 13. Maria Fernanda Boeing –                     |  |
| 14. Camile Marchi –                             |  |
| 15. Ana Clara dos Santos Pereira Santana –      |  |
| 16. Isadora Leonardo David –                    |  |
| 17. Lívia Quevedo Façanha –                     |  |
| 18. Ane Kelly Avelino Feliciano da Silva –      |  |
| 19. Ana Clara Fernandes de Souza –              |  |
| 20. Karen Suemy Bora Haraguchi –                |  |
| 21. Eduarda Goularte de Souza –                 |  |
| 22. Emily Mortagua Pinheiro –                   |  |
| 23. Giana Maria Bernardi –                      |  |
| 24. Manuela Fossati Garim –                     |  |

TRANSPORTES  
**SAN RAFAEL**  
EXECUTIVO



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 25. Dafily dos Santos Vidal -  |  |
| 26 Flavia Alessandra Barbosa - |  |
| 27. Thalita Maia Pereira -     |  |
| 28 Shofia da Silva Bottamedi - |  |
| 29 Luiza Cachel de Araujo -    |  |

Balneário Camboriú/SC.

*Marcelo Maldaner*  
**SAN RAFAEL TUR EXECUTIVE LTDA**

**CNPJ: 17.059.728/0001-91**

**Inscrição Municipal: 156.282**



Chave de Acesso da NFS-e  
421150422498197920001100000000000423064226989517



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

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>4 | Competência da NFS-e<br>30/06/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>30/06/2023 14:36:32 |
| Número da DPS<br>4   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>30/06/2023 14:36:32   |

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>49.819.792/0001-10 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(48) 8824-5497  |
| Nome / Nome Empresarial<br>49.819.792 JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA                |  | E-mail<br>TEAMVIDEOSBR@GMAIL.COM           |                             |
| Endereço<br>INDEPENDENCIA, 219  |  | Município<br>Nova Trento - SC              | CEP<br>88270-000            |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                             |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>04.991.606/0001-97 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(48) 99924-8419 |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO DO PAIS E AMIGOS DO ESPORTE NEOTRENTINO           |  | E-mail<br>vandecavolei@hotmail.com         |                             |
| Endereço<br>rua dos imigrantes, s/n   |  | Município<br>Nova Trento - SC              | CEP<br>88270-000            |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|   |                                     |  |                        |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   |                                     |  |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...  | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Nova Trento - SC | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviço de Filmagem, entrevistas, fotografia, artes gráficas e gerenciamento de mídias.<br>conta para depósito:<br>Banco: 085 AILLOS<br>Agência: 0101-5<br>Conta: 1666279-2<br>Favorecida: JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA ( TEAM VIDEOS BR) |                                     |  |                        |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |   |  |   |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Nova Trento - SC | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                       | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.400,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                         | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                      | ISSQN Apurado<br>-                      |

|                           |             |                             |                               |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> |             |                             |                               |
| IRRF<br>-                 | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-                  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         |                              |                                |  |
| Valor do Serviço<br>R\$ 1.400,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 1.400,00 |

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> |           |            |
| Federais                               | Estaduais | Municipais |
| -                                      | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 114061900

Visualizar Pix agrupados

G3330715110135741  
07/07/2023 15:16:23



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete                  | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/06/2023                     |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 20.451,00 C |
| 03/07/2023                     |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 4                   | 1.400,00 C |             |
|                                |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |             |
| 03/07/2023                     |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.301              | 1.400,00 D |             |
|                                |               |            |       | 260 0001 34001014866 JHONNY APARECIDO  |                     |            |             |
| 03/07/2023                     |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.302              | 2.500,00 D | 17.951,00 C |
|                                |               |            |       | 085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO |                     |            |             |
| 05/07/2023                     |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.003             | 1.400,00 C |             |
|                                |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |            |             |
| 05/07/2023                     |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.501              | 1.400,00 D |             |
|                                |               |            |       | 085 0101 34001014866 JHONNY APARECIDO  |                     |            |             |
| 05/07/2023                     |               | 0000       | 13113 | 263 Tar Extr Mês Anterior-Ag           | 811.861.200.065.249 | 3,50 D     |             |
|                                |               |            |       | Cobrança referente 05/07/2023          |                     |            |             |
| 05/07/2023                     |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 821.861.201.561.380 | 69,00 D    | 17.878,50 C |
|                                |               |            |       | Cobrança referente 05/07/2023          |                     |            |             |
| 07/07/2023                     |               | 2356       | 02356 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 70.701              | 1.400,00 D |             |
|                                |               |            |       | 085 0101 049819792000110 49.819.792 JH |                     |            |             |
| 07/07/2023                     |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 16.478,50 C |
| <b>Saldo</b>                   |               |            |       |  |                     |            | 16.478,50 C |
| <b>Juros *</b>                 |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| <b>Data de Debito de Juros</b> |               |            |       |  |                     |            | 31/07/2023  |
| <b>IOF *</b>                   |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| <b>Data de Debito de IOF</b>   |               |            |       |  |                     |            | 01/08/2023  |

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2356-6  
Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO

**Creditado**

Banco 85. COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS.  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 16662792  
CNPJ 49.819.792/0001-10  
Nome favorecido 49.819.792 JHONNY APARECIDO SILVA DE OL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.701  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D929079785AE0F25

Assinada por JE852589 MARISTELA WANAT

07/07/2023 15:13:52

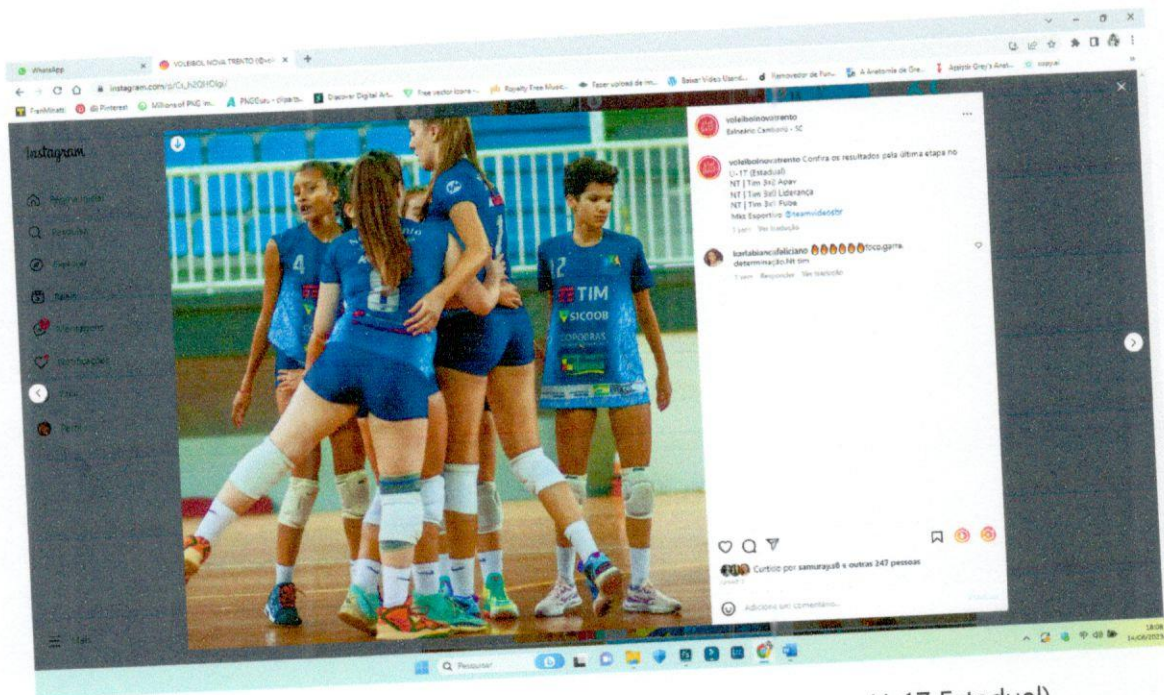
JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA

07/07/2023 15:15:10

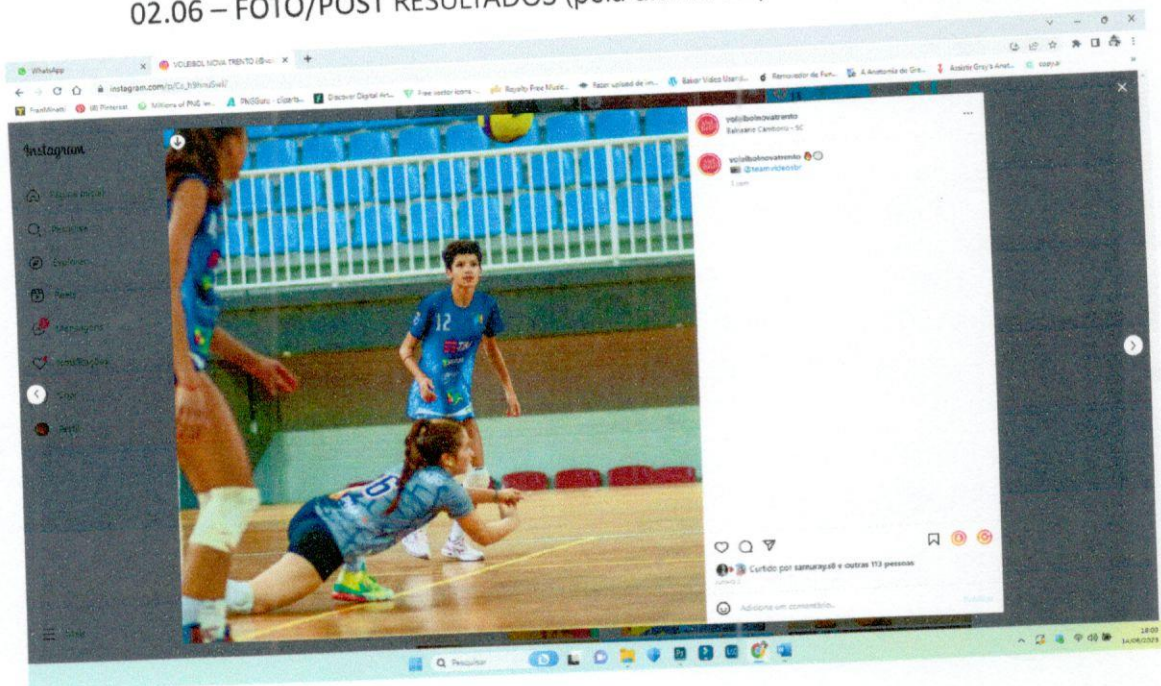
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA171800 ARLETE LEIDA GIANESINI TOMAZZIA.

# RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VOLEI NOVA TRENTO JUNHO

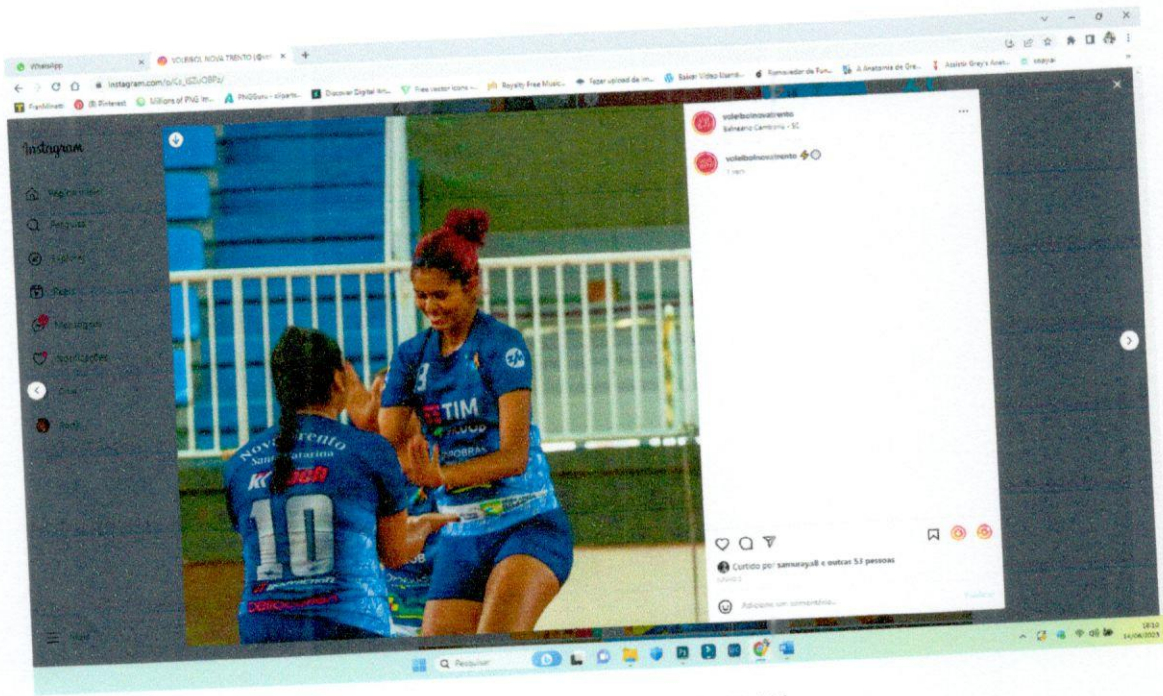


02.06 – FOTO/POST RESULTADOS (pela última etapa no U-17 Estadual)

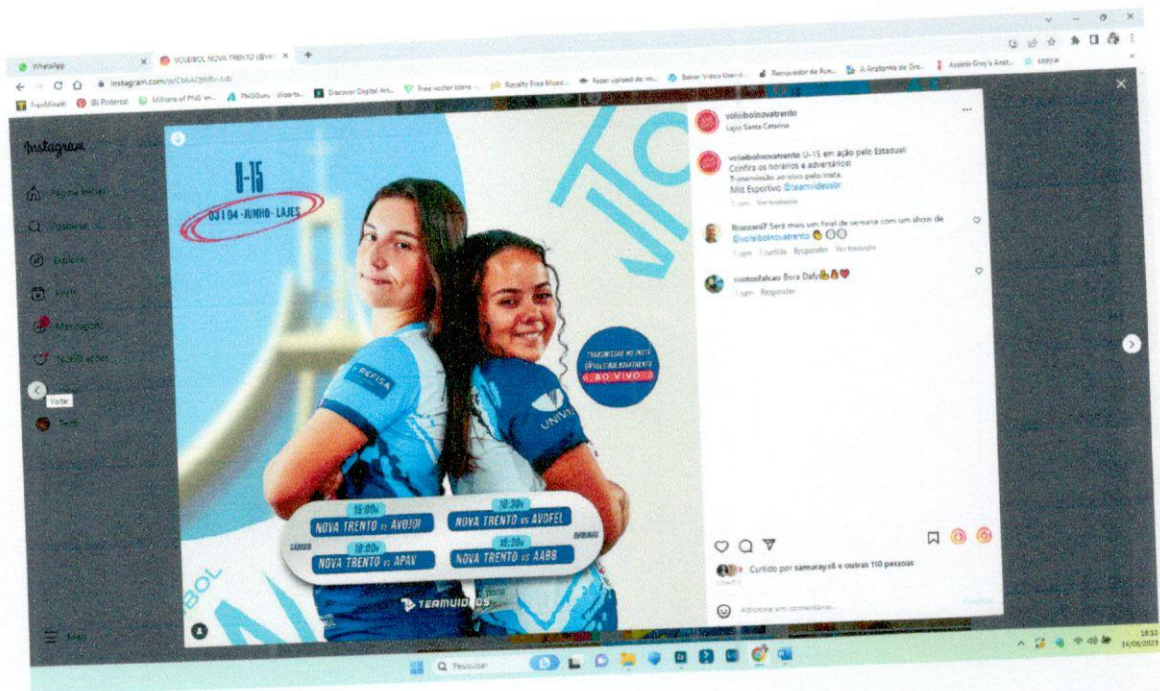


02.06 – FOTO/POST ESTADUAL

*[Handwritten signature]*

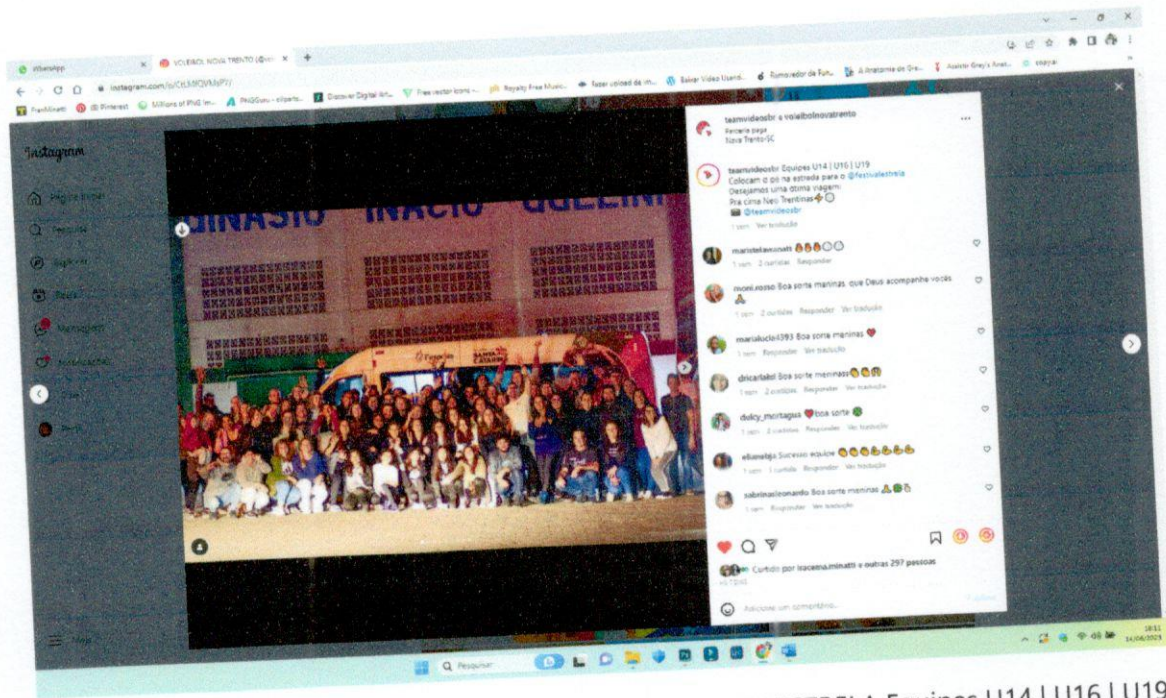


02.06 – FOTO/POST ESTADUAL

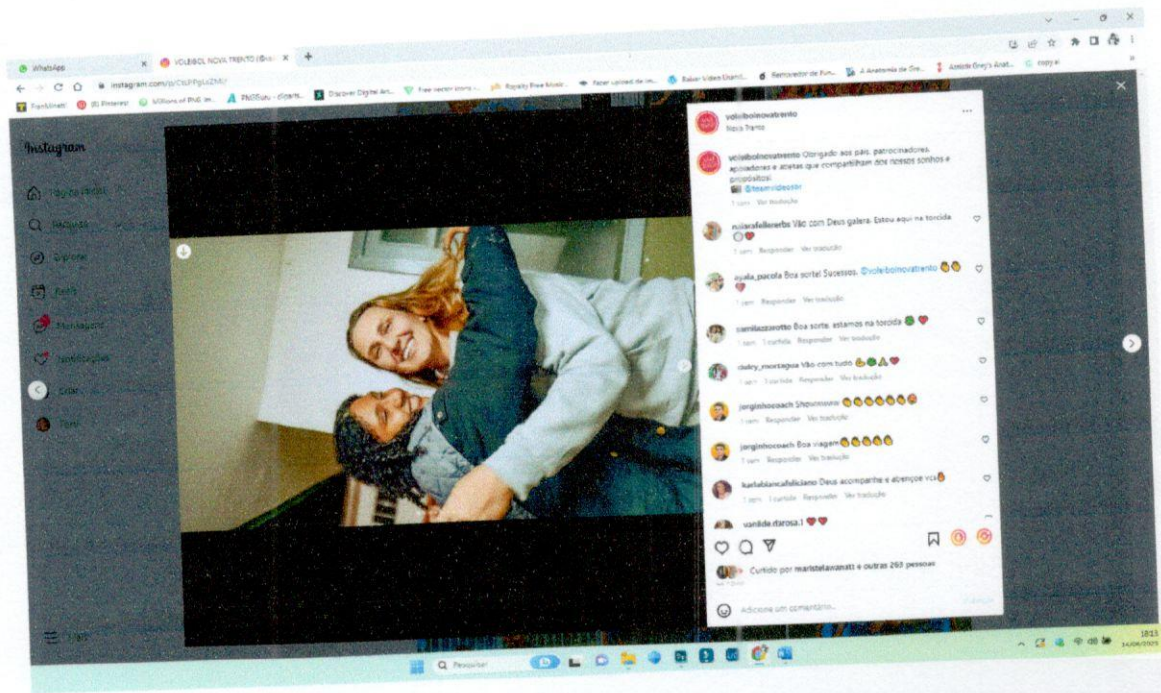


02.06 – ARTE CHAMADA JOGO U-15 PELO ESTADUAL.

*[Handwritten signature]*



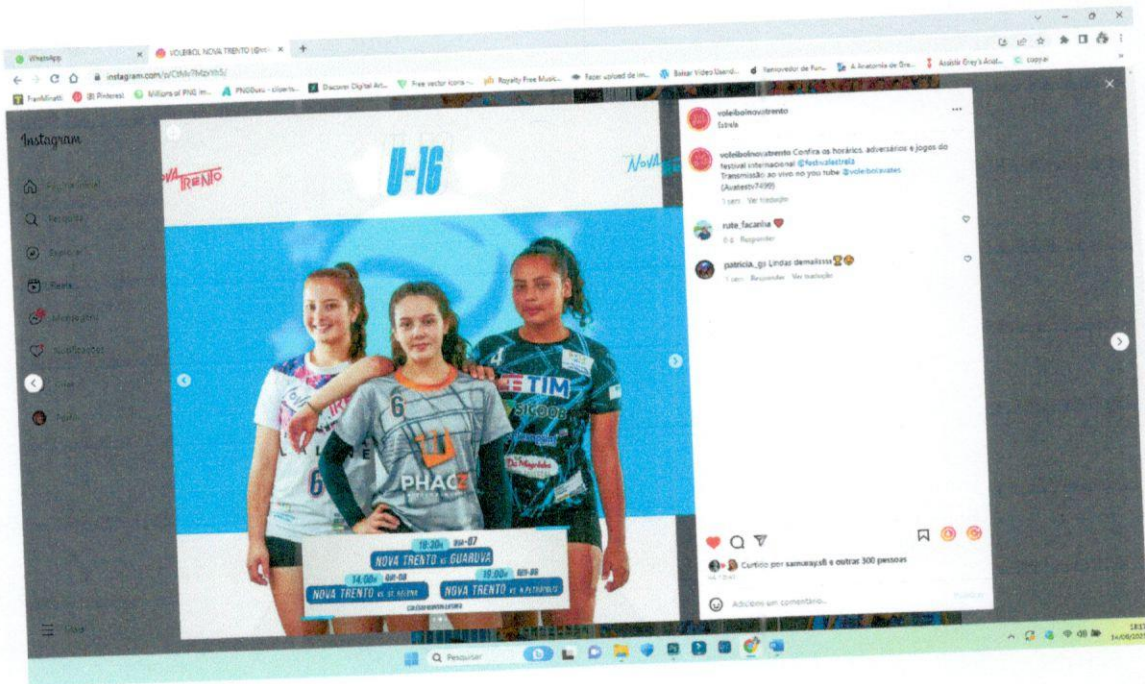
COBERTURA – FOTO/FILMAGEM - POST PRÉ VIAJEM FESTIVAL ESTRELA Equipes U14 | U16 | U19.



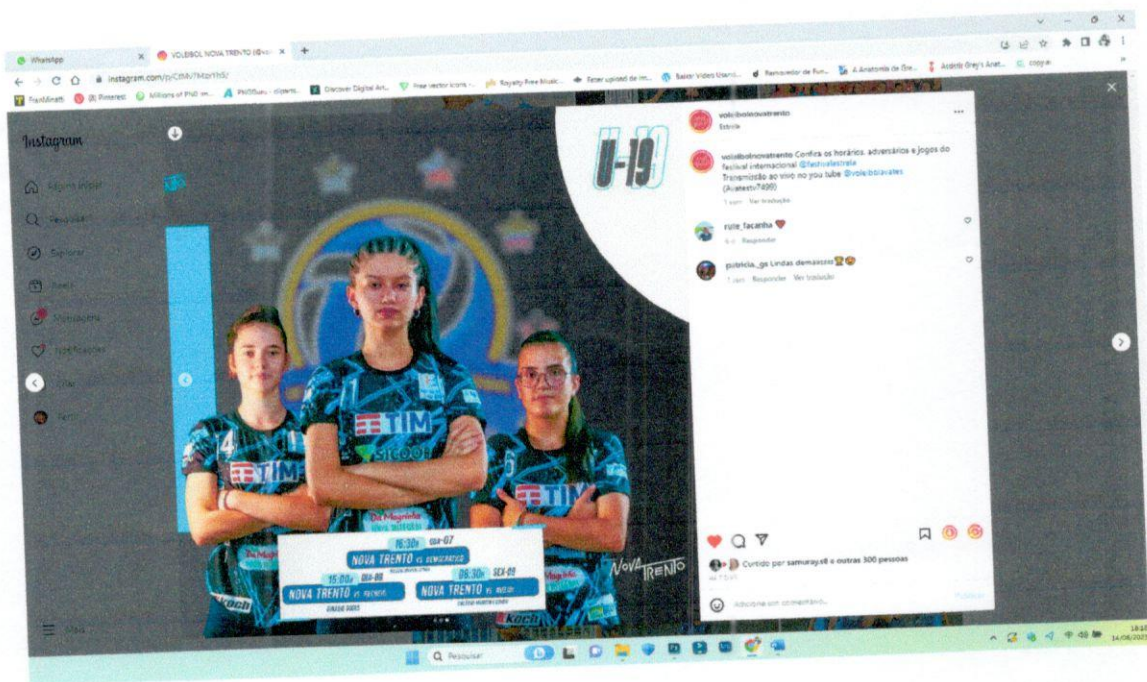
FOTOS/POST PRÉ VIAJEM FESTIVAL ESTRELA

*[Handwritten signature]*





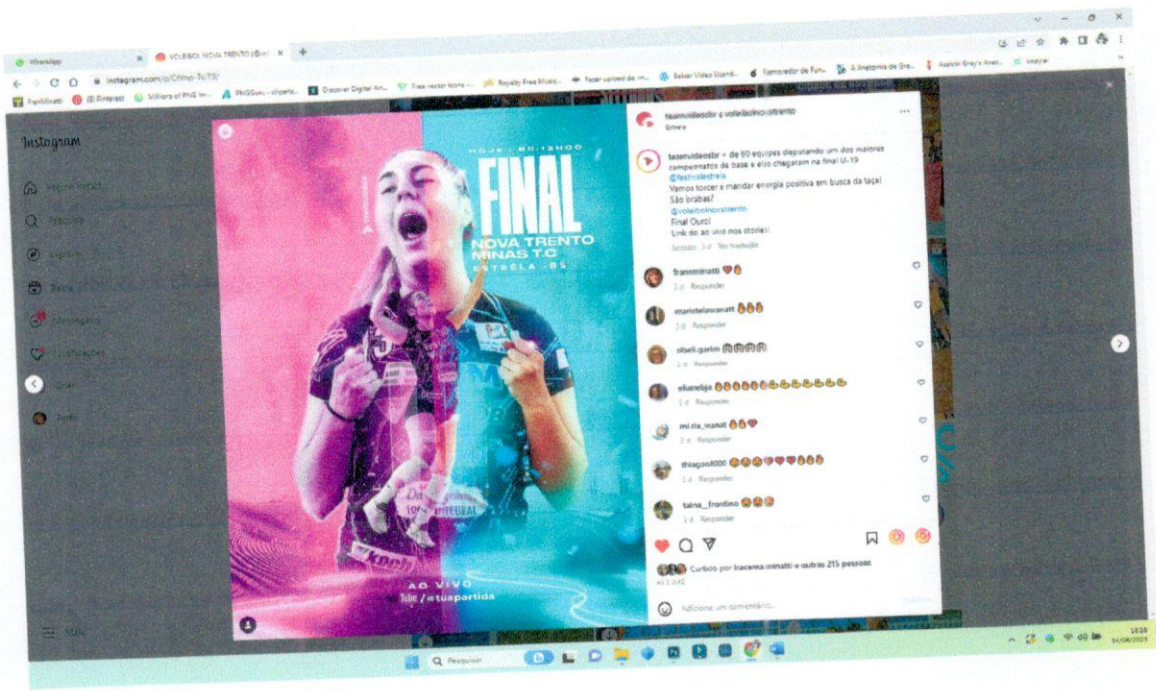
CAROSSEL - ARTE CHAMADA FESTIVAL ESTRELA U16



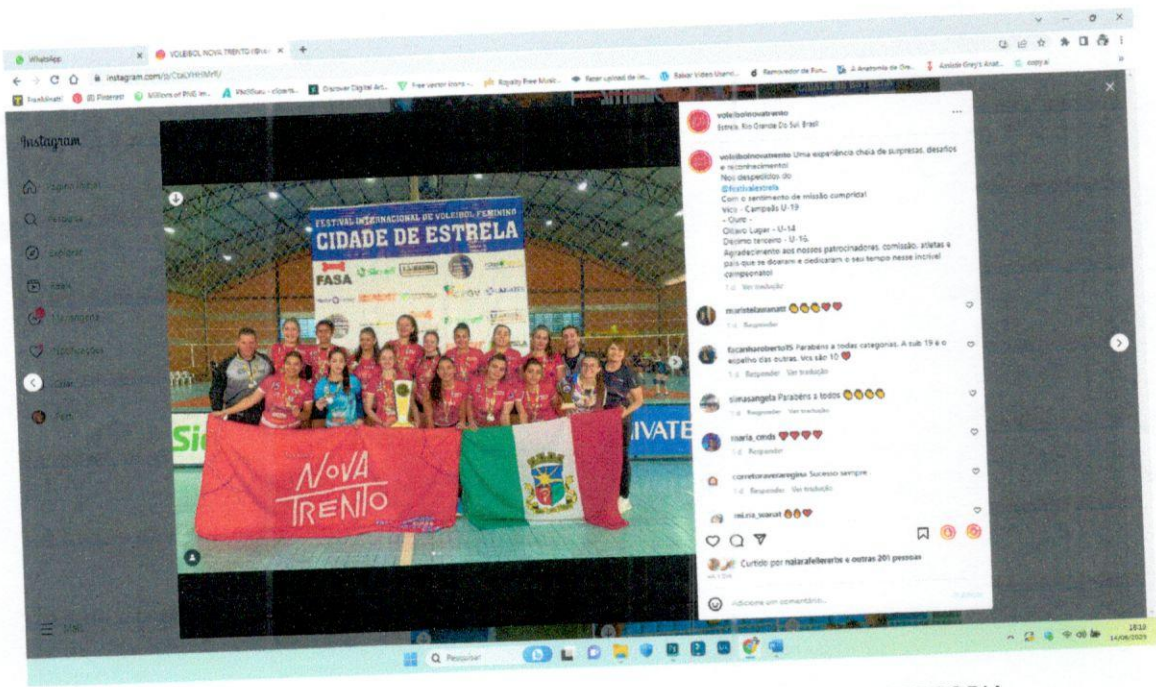
CAROSSEL - ARTE CHAMADA FESTIVAL ESTRELA U19

*[Handwritten signature]*





ARTE/POST FINAL U19.



POST – INFORMANDO SOBRE O FESTIVAL E ATÉ ONDE CHEGOU CADA CATEGORIA.

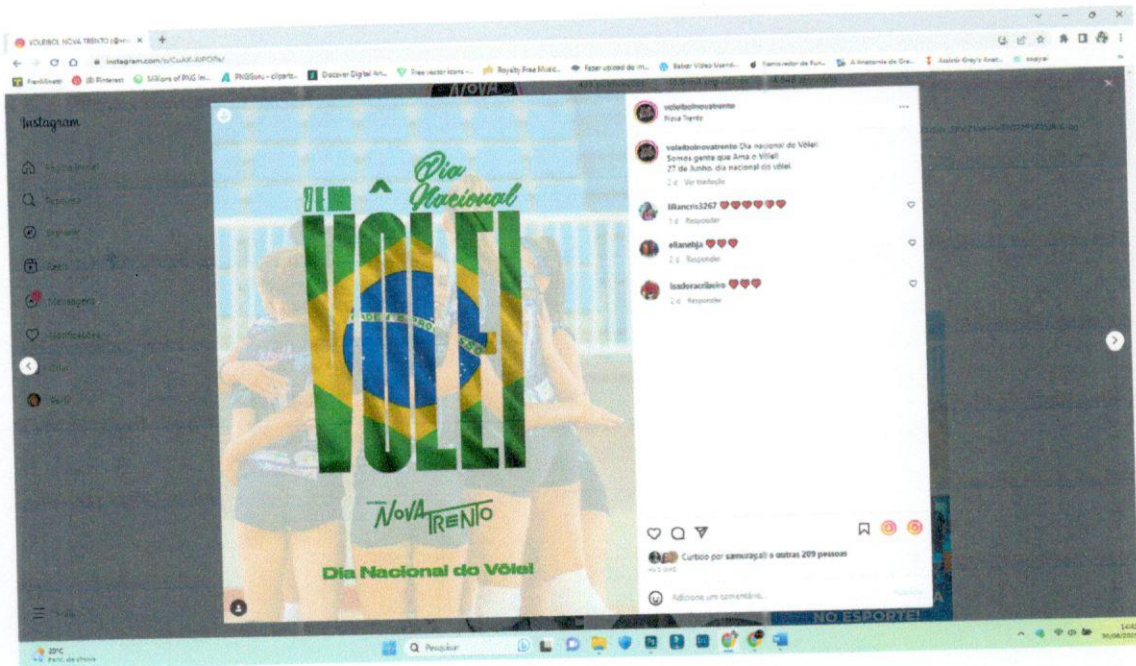
*[Handwritten signatures]*



POST – NOTA DE PESAR.



POST - Diretoria da Associação de Pais e Amigos do Esporte Neotrentino.



ARTE/POST DIA NACIONAL DO VOLEI.

*Jhonny Oliveira*

JHONNY APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA

CNPJ N.º 49.819.792/0001-10

*Maristela Wanat*

MARISTELA WANAT (PRESIDENTE)

CPF N.º [REDACTED]

*[Handwritten signature]*

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2356-6  
 Conta corrente 23448-6 ASSOCIACAO E NEOTRENTINO  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
|               |               |            |       |   |                     |            | 29.846,50 C |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            |             |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO | 60.101              | 2.500,00 D |             |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 049819792000110 49.819.792 JH | 60.102              | 1.400,00 D | 25.946,50 C |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 05/06/2023          | 801.561.100.143.163 | 69,00 D    | 25.877,50 C |
| 06/06/2023    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/06 15:59 MARCELO DE MELLO GARIM         | 554.550.000.007.478 | 200,00 D   |             |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO | 60.601              | 200,00 D   | 25.477,50 C |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0921 017059728000191 SAN RAFAEL TU | 60.701              | 4.000,00 D |             |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/06/2023             | 861.581.200.168.330 | 11,50 D    | 21.466,00 C |
| 22/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tar Extr Mês Anterior-Ag<br>Cobrança referente 22/06/2023           | 821.731.100.156.062 | 3,50 D     | 21.462,50 C |
| 29/06/2023    |               | 2356       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/06 14:25 MARCELO DE MELLO GARIM         | 554.550.000.007.478 | 400,00 D   |             |
| 29/06/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>085 0101 10938224905 IGOR DE SOUSA LEO | 62.901              | 600,00 D   |             |
| 29/06/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/06/2023             | 811.801.100.257.219 | 11,50 D    | 20.451,00 C |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 20.451,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE852589 MARISTELA WANAT.