

PRESTAÇÃO DE CONTAS TORNEIO DE VERÃO 2026



Dados de imprensa:

Página Torneio de Verão

1,8 milhão de visualizações em janeiro
2,06 milhões de visualizações em 90 dias
Mais de 2,3 mil novos seguidores

Rio do Sul Esporte

1,2 milhão de visualizações Youtube
322 mil visualizações Studio Youtube
151 mil visualizadores Youtube
1 milhão de visualizações no Instagram

RWTV

108 mil visualizações Facebook
58 mil visualizadores Youtube

Rádio Amanda e Massa FM

Youtube da Amanda gerou: 12.734 visualizações.
YouTube da Massa gerou: 1.514 (só dois jogos)
Feed do Instagram
- Foram 2 publicações na Amanda, com um total de 18.343 visualizações.
- Uma publicação avisando que teríamos transmissão do Moitas no Instagram da Massa, com um total de 6.237 visualizações.

Pérolas da Barragem

1,5 milhões de visualizações

Esporte Alto Vale

323 mil de visualizações
3.776 curtidas
28 publicações

Rádio Web Estação Alto Vale

46 mil visualizações

Mesa Quadrada

490 mil visualizações

Vale Play

25 mil visualizações em 10 publicações no Facebook

DESPESAS X VALORES

PREVISÃO DE GASTOS:	VALOR FECHADO
PREMIAÇÃO TORNEIO	R\$ 56.000,00
IMPrensa	R\$ 24.030,00
PULSEIRAS PRINTSET ENTRADAS	R\$ 2.116,50
ZELADORIA	R\$ 9.000,00
SECADORES DE QUADRA (2)	R\$ 2.000,00
CATRACAS	R\$ 6.000,00
ARBITRAGEM	R\$ 46.500,00
ACESSOR DE IMPrensa	R\$ 5.000,00
SEGURANÇAS	R\$ 35.000,00
CONGRESSO TECNICO E LANÇAMENTO	R\$ 2.321,00
SITE RITMO DO ESPORTE	R\$ 250,00
LOCAÇÃO TELÃO LED	R\$ 1.500,00
TAXA POLICIA MILITAR	R\$ 1.410,30
JANTAR POLICIA MILITAR	R\$ 993,00
ZE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM	R\$ 2.500,00
TAXAS POLICIA CIVIL LICENÇA DIARIA E VISTORIA	R\$ 304,17
LEMBRANÇAS COLABORADORES	R\$ 3.181,60
ISS NF	R\$ 4.431,09
AGUAS POLICIA MILITAR	R\$ 200,00
BILHETERIA	R\$ 3.600,00
ALIMENTAÇÃO COLABORADORES	R\$ 430,00
BEBIDAS COLABORADORES	R\$ 4.424,00
ADVOGADOS JULGAMENTO	R\$ 1.500,00
MAO DE OBRA ENCANADOR	R\$ 1.100,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DOS BANHEIRO	R\$ 706,09
SERVIÇOS DE SOLDA E CONCERTO TELHADO GINASIO	R\$ 1.400,00
LUMINARIA PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA	R\$ 1.071,80
TOTAL	R\$ 216.969,55

APOIO SEMEL E PREFEITURA

APOIO SEMEL	VALOR FECHADO
TAPUME	SEMEL
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/LIMPEZA	SEMEL
BOLAS	SEMEL
T4 AMBULANCIA E SOCORRISTA	SEMEL
CAMISETAS ARBITRAGEM	SEMEL
SOM	SEMEL
TENDA	SEMEL
TROFÉUS E MEDALHAS E ADESIVOS TROFÉUS E MEDALHAS	SEMEL

RECEITAS TORNEIO DE VERÃO 2026

PATROCINADORES	VALOR
AGROMASTER (MASTER)	R\$ 30.000,00
UNIDAVI (MASTER)	R\$ 30.000,00
TOTAL PET	R\$ 5.000,00
UNIMED (OURO)	R\$ 10.000,00
OPEN HALL	R\$ 6.000,00
RX1	R\$ 6.000,00
ORAL UNIC	R\$ 6.000,00
FOOD TRUCK (NATAN EVENTOS)	R\$ 4.000,00
FOOD TRUCK (PINDONAKO)	R\$ 6.000,00
FOOD TRUCK (LESKE)	R\$ 8.000,00
FOOD TRUCK (FOOD BEACH)	R\$ 3.300,00
FOOD TRUCK (AÇAÍ)	R\$ 3.000,00
FOTOGRAGO	R\$ 2.510,00
TOTAL PATROCINIOS	R\$ 119.810,00
DEMAIS RECEITAS	
INSCRIÇÕES	R\$ 64.700,00
BILHETERIA	R\$ 119.087,77
BAR	R\$ 32.000,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 335.597,77

BILHETERIA DIARIAMENTE

DATA	DINHEIRO	PIX	CARTÃO	SITE	TOTAL
09/jan	R\$ 2.155,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.362,00	R\$ 2.295,00	R\$ 7.089,00
10/jan	R\$ 1.205,00	R\$ 1.842,50	R\$ 1.530,00	R\$ 1.275,00	R\$ 5.852,50
11/jan	R\$ 1.125,00	R\$ 1.842,50	R\$ 1.118,00	R\$ 2.370,00	R\$ 6.455,50
12/jan	R\$ 1.155,00	R\$ 637,50	R\$ 1.077,00	R\$ 660,00	R\$ 3.529,50
13/jan	R\$ 1.110,00	R\$ 1.455,00	R\$ 980,00	R\$ 225,00	R\$ 3.770,00
14/jan	R\$ 1.105,00	R\$ 1.125,00	R\$ 710,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.140,00
15/jan	R\$ 980,00	R\$ 1.117,50	R\$ 655,00	R\$ 585,00	R\$ 3.337,50
16/jan	R\$ 945,00	R\$ 415,00	R\$ 917,00	R\$ 1.065,00	R\$ 3.342,00
17/jan	R\$ 927,00	R\$ 1.507,00	R\$ 857,00	R\$ 2.415,00	R\$ 5.706,00
18/jan	R\$ 785,00	R\$ 1.230,00	R\$ 710,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.725,00
19/jan	R\$ 990,00	R\$ 1.330,00	R\$ 955,00	R\$ 4.600,00	R\$ 7.875,00
20/jan	R\$ 915,00	R\$ 1.285,00	R\$ 865,00	R\$ 10.260,00	R\$ 13.325,00
21/jan	R\$ 1.150,00	R\$ 1.175,00	R\$ 700,00	R\$ 7.680,00	R\$ 10.705,00
22/jan	R\$ 825,00	R\$ 1.440,00	R\$ 835,00	R\$ 940,00	R\$ 4.040,00
23/jan	R\$ 15.065,00	R\$ 6.885,00	R\$ 5.750,00	R\$ 2.460,00	R\$ 30.160,00
24/jan	R\$ 425,00	R\$ 410,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 1.735,00
TOTAL	R\$ 30.862,00	R\$ 24.974,00	R\$ 19.921,00	R\$ 44.030,00	R\$ 119.787,00
		taxa cartão 3,5%	R\$ 697,24		R\$ 119.089,77

INSCRIÇÕES EQUIPES: R\$ 64.700,00

SUB 08			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
CRUZEIRO / PRES. GETULIO	R\$ 600,00	TARCISIO	PG 23/12
SEMEL RIO DO SUL	R\$ -	REGIS	
TAIO	R\$ 600,00	SOMALIA	PG 16/01
LAURENTINO	R\$ 600,00	RAFAEL	PG 04/12
CME IBIRAMA	R\$ -	BENINCA	
17P ITUPORANGA	R\$ 500,00	PADILHA	PG 05/12 100 DE DESCONTO
	R\$ 2.300,00		
SUB 09			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
CRUZEIRO / PRES. GETULIO	R\$ 600,00	TARCISIO	PG 23/12
SEMEL RIO DO SUL	R\$ -	REGIS	
17P ITUPORANGA / PETROLANDIA	R\$ 600,00	PADILHA	PG 29/12
TAIO	R\$ 600,00	SOMALIA	PG 15/01
LAURENTINO	R\$ 600,00	RAFAEL	PG 04/12
LONTRAS	R\$ -	DEKA	INSCRIÇÃO DOADA (EMPRESTIMO CLIMATIZADOR)
IMPERIAL POUSO REDONDO	R\$ 600,00	PATERNO	PG 11/12
LEÕES	R\$ 600,00	MONICA	PG 15/12
	R\$ 3.600,00		

INSCRIÇÕES EQUIPES: R\$ 64.700,00

SUB 11			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
SEMEL RIO DO SUL	R\$ -	REGIS	
TAIO	R\$ 600,00	JEAN RONCHI	PG 15/01
CRUZEIRO / PRES. GETULIO	R\$ 600,00	TARCISIO	PG 23/12
LEOES	R\$ 600,00	RADANÉS	PG 05/01
17P ITUPORANGA	R\$ 600,00	PADILHA	PG 05/12
AURORA	R\$ 600,00	JULIANO DODO	PG 14/01
RIO DO OESTE	R\$ 600,00	BIANCATO	PG 22/12
ALPHA FUTSAL	R\$ 600,00	JUNIOR ALPHA	PG 15/12
	R\$ 4.200,00		
SUB 13			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
SEMEL RIO DO SUL	R\$ -	REGIS	
TAIO	R\$ 600,00	JEAN RONCHI	PG 15/01
BARRAGEM FC	R\$ 600,00	MARION	PG 04/12
NF FUTSAL	R\$ 600,00	NANDU	PG 10/01
CRUZEIRO / PRES. GETULIO	R\$ 600,00	TARCISIO	PG 23/12
17P ITUPORANGA	R\$ 600,00	PADILHA	PG 05/12
LONTRAS	R\$ -	DEKA	INSCRIÇÃO DOADA (EMPRESTIMO CLIMATIZADOR)
LEÕES	R\$ 600,00	MONICA	PG 15/12
	R\$ 3.600,00		

INSCRIÇÕES EQUIPES: R\$ 64.700,00

VETERANOS			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
METALTEC SOLAR / SME PETROLANDIA	R\$ 1.000,00	CARLOS ROBERTO NEUMANN	PG 29/12
ARENA DUDA	R\$ 1.000,00	LUCIANO	PG 09/12
UNIÃO RIOSULENSE	R\$ 1.000,00	JEAN	PG 15/12
BRAÇO DO TROMBUDO	R\$ 1.000,00	EDILSON	PG 13/12
TIGRES	R\$ 1.000,00	JU	PG 16/12
PRESIDENTE GETULIO	R\$ 1.000,00	TARCISIO	PG 23/12
RIOESTENSE	R\$ 1.000,00	BIANCATO	PG 22/12
AURORA	R\$ 1.000,00	JULIANO DODO	PG 14/01
	R\$ 8.000,00		
ADULTO MASCULINO			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
AURORA	R\$ 4.000,00	JULIANO DODO	PG 14/01
VASCAINOS ALTO VALE	R\$ 4.000,00	MARCINHO	PG 20/12
CEBOLA	R\$ 4.000,00	TIAGO CEBOLA FUTSAL	PAGO VIA PIX 17/11
MOITAS	R\$ 4.000,00	DANIEL	PG 19/01
JUVENTUS / ALFREDO VAGNER	R\$ -	HEITOR	INSCRIÇÃO DOADA POR FALTA DE EQUIPE
JEC / POUSO	R\$ 4.000,00	JULIANO PACHECO	PG 13/01
AGROLANDIA	R\$ 4.000,00	ANA PAULA	pg 22/01
TAIO	R\$ 4.000,00	JEAN RONCHI	PG 15/01
LA BARCA	R\$ -	JUNINHO	INSCRIÇÃO DOADA POR FALTA DE EQUIPE
LONTRAS	R\$ 4.000,00	DEKA	PG 17/01
GALACTICOS	R\$ -	JOHNATA	INSCRIÇÃO DOADA POR FALTA DE EQUIPE
PONTE ALTA	R\$ 4.000,00	49991902346	PG 31/12
	R\$ 36.000,00		

INSCRIÇÕES EQUIPES: R\$ 64.700,00

ADULTO FEMININO			
EQUIPE	VALOR	CONTATO	STATUS
AGUIAS DO VALE	R\$ 1.000,00	HERBERT	PG 07/01
SAPELLI STORE / TAIO	R\$ 1.000,00	MARIA BOING	PG 500 19/12 PG 500 07/01
TIGRES	R\$ 1.000,00	JU	PG 15/12
ATALANTA	R\$ 1.000,00	MILENA	PAGO VIA TRANSF 25/11
SEMEL RIO DO SUL	R\$ -	CHINA	
DONA EMMA	R\$ 1.000,00	PANTIN	PG 12/12
PETROLANDIA	R\$ 1.000,00	MARCIO LUIS	PG 29/12
ITUPORANGA	R\$ 1.000,00	EDESIO	PG 19/01
	R\$ 7.000,00		

NOTAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

IMPRESA – CIA PROPAGANDA

Emitente: CIA PROPAGANDA COMERCIAL LTDA, um produto e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL - R. DOM BOSCO, 900 - JARDIM AMERICA - RIO DO SUL - SC. Emissão: 14/01/2026 Valor Total: R\$ 4.000,00										NF-e Nº 000.009.727 Série 001	
DATA DO RECONHECIMENTO		SINCRONIZAÇÃO E ASSINATURA DO RECONHECIMENTO									
 CIA PROPAGANDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.727 Série 001 Folha 1/1		 4226 0106 1345 7300 0194 5500 1000 0097 2715 4208 3419							
				Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ. Autorizadora							
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260018135974 14/01/2026 11:23:33							
NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA RECEBIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO			
254736840						42.321.509/0001-86		14/01/2026			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO					
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL				42.321.509/0001-86		14/01/2026					
R. DOM BOSCO, 900		BAIRRO / COMPLEMENTO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO					
R. DOM BOSCO, 900		JARDIM AMERICA		89150-334		14/01/2026					
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO					
RIO DO SUL		SC				11:22:08					
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DESPESAS			
0,00		0,00		0,00		0,00		6.790,00			
VALOR DO FRETRE		VALOR DO FRETE		DESCUOTO		OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.790,00		0,00		0,00		4.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF			
0 - REMETENTE											
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		UF		UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000003	LONA 140 gr C/ ELIJOS (LONA ALAMBRADO)	30219019	0102	1374	1,00	3.500,00	1.438,14	2.061,86	0,00	0,00	0,00
000020	ADERIVO (ADERIVOS DE CHAO 1,20X75CM)	40089000	0102	1374	13,00	150,00	801,25	1.148,75	0,00	0,00	0,00
000003	LONA 140 gr C/ ELIJOS (BOLICHE)	30219019	0102	1374	1,00	1.200,00	493,08	706,92	0,00	0,00	0,00
000001	CARTAZ (TABELAS)	48101989	0102	1374	4,00	35,00	57,53	82,47	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DESPESAS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN		0,00	
DADOS ADICIONAIS											
Pedido: 15401 Tit: Apoio R\$ 1151,10 e R\$ 1154,90 Efe. Exce. (BPT#ECONOMIZO) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DEDUÇÃO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI 2.790,00 Real de desconto (PATROCÍNIO CIA PROPAGANDA)						PRODUÇÃO AO FISCO					

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 4.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: CIA PROPAGANDA COMUNICACAO VISUAL LTDA

CNPJ do destinatário: 06.134.573/0001-94

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 07369-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601211355056rr7USZYB

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1135.5056.r7U.SZYB

Número de Controle: 13639128763

Emitido em: 21/01/2026 - 11:14:00

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA - ESPORTE ALTO VALE

55.063.498 PAULO CESAR NEVES - PAULO CESAR NEVES CPF/CNPJ: 55.063.498/0001-23 RAFAEL ROSSA - CASA, 60 CEP: 89.163-512 - Bairro: FUNDO CANOAS Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 183279 - Insc. Estadual: Email: PCNEVES50@GMAIL.COM Telefone: (47) 3521-0377 - Celular: (47) 8825-5508	Número da NFS-e 3	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8291 2201 2610 3047 8005 5063 4982 0260 1739 6375  Chave de Acesso NFS-e Nacional 42148051255063498000123000000000000326010000000003 Data Fato Gerador 22/01/2026 Data/Hora Emissão 22/01/2026 10:30					
		TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro JARDIM AMÉRICA		CEP 89.160-117		Cidade - Estado Rio do Sul - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 170601	Local Prestação 8291	Aliquota 2,01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.000,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 20,10
Descrição do Serviço: Referente a divulgação do 5º Torneio de Verão de Rio do Sul no Portal Esporte Alto Vale							
Valor Total 1.000,00	Desconto 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 1.000,00		ISSQN 20,10		
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Valor Líquido 1.000,00				
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 17060 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TI - Tributada Integralmente (170601) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 46/2026 de 21/01/2026 09:29:09							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autotendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Observações: Banco - 085 Agência - 0115 Conta - 19144296 Paulo Cesar Neves 55.063.498/0001-23							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 22/01/2026 - 14:41:50

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: 55.063.498 PAULO CESAR NEVES

CNPJ do destinatário: 55.063.498/0001-23

Instituição do destinatário: COOP V. ALTO VALE

Agência e conta do destinatário: 115 / 1914429-6

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260122165325eVTRFAMPk

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.2165.325e.VTRF.AMPk

Número de Controle: 13644495458

Emitido em: 22/01/2026 - 14:43:39

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA – MESA QUADRADA



DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e



Município de Rio do Sul

Município de Rio do Sul

(47)3531-1241

luz.nascimento@riodosul.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
421480522419881030001990000000005926019858159518



Número da NFS-e
59

Competência da NFS-e
23/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/01/2026 10:54:26

Número da DPS
3

Série da DPS
50006

Data e Hora da emissão da DPS
23/01/2026 10:54:26

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
41.988.103 MARCIO ELEUTERIO

Endereço
JARAGUA, 126, CANOAS

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
41.988.103/0001-99

Inscrição Municipal
-

E-mail
GREICE.SILVA@GMAIL.COM

Município
Rio do Sul - SC

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(47) 8903-9890

CEP
89164-126

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Endereço
DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA

CNPJ / CPF / NIF
42.321.509/0001-86

Inscrição Municipal
-

E-mail
JUAN@VIPCEL.COM

Município
Rio do Sul - SC

Telefone
-

CEP
89160-234

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Rio do Sul - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de locução e transmissão

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Rio do Sul - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 11:23:48

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MARCIO ELEUTERIO

CPF do destinatário: ***.445.299-**

Instituição do destinatário: COOP V. ALTO VALE

Agência e conta do destinatário: 115 / 2014725-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123141120twoERIFL9

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3141.120t.woER.IFL9

Número de Controle: 13648114810

Emitido em: 23/01/2026 - 11:25:14

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA – RIO DO SUL MIL GRAU

 Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 MUNICÍPIO DE LONTIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTIRAS (47)3523-9400	
Chave de Acesso da NFS-e 42059042237481864000182000000000015426017434096565					
Número da NFS-e 154	Competência da NFS-e 16/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/01/2026 15:16:41			
Número da DPS 160	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/01/2026 15:16:41		A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 37.481.864/0001-82	Inscrição Municipal -		Telefone (47) 9280-7957
Nome / Nome Empresarial RICARDO STUHLERT 07056861911		E-mail RI0DOSULM1LGR4U@GMAIL.COM			
Endereço GERMANO ULRICH, 318, PRACA ONZE - URBANO		Município Lontiras - SC		CEP 89182-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 42.321.509/0001-86	Inscrição Municipal -		Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		E-mail -			
Endereço DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA		Município Rio do Sul - SC		CEP 89160-234	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Rio do Sul - SC		País da Prestação -	
Descrição do Serviço Publicidade digital referente ao período de janeiro de 2026					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lontiras - SC		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -		Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -	CP -	CSLL -			
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$		ISSQN Retido -	
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Cooperativa: 0228

Conta Corrente: 16361-8

Boletos

Cooperativa Origem:	0228
Conta Origem:	16361-8
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	42.321.509/0001-86
Instituição Emissora:	COOP CENTRAL AILOS
Razão Social Beneficiário:	RICARDO STUHLERT 07056861911
Nome Fantasia Beneficiário:	RICARDO STUHLERT 07056861911
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.481.864/0001-82
Nome Pagador:	ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
CPF/CNPJ Pagador:	42.321.509/0001-86
Número de Controle:	3035426510
Código de Barras:	08591150082007640800600000335018813380000120000
Data de Vencimento:	26/01/2026
Data da Transação:	21/01/2026
Hora da Transação:	10:56
Data do Pagamento:	21/01/2026
Valor do Título (R\$):	1.200,00
Valor do Desconto (R\$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R\$):	0,00
Valor da Multa (R\$):	0,00
Valor do Abatimento (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.200,00
Descrição do Pagamento:	impressa mil grau
Autenticação Eletrônica:	0A7E.7037.8294.E268.1DAC.DE81.C2F.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Servicos por telefone 0800 724 4770

IMPRENSA – LOCAÇÃO OUTDOORS



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

	ENOXER OUTDOOR E PAINEIS LTDA ENOXER OUTDOOR E PAINEIS RODOVIARIOS CPF/CNPJ: 35.359.402/0001-61 ADOLFO KOLPING - SALA LOJA, 433 CEP: 89.163-216 - Bairro: CANTA GALO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: financeiro@enoxer.com.br - Site: www.enoxer.com.br Insc. Municipal: 172408 Insc. Estadual: 0	Número da NFS-e 3067 Situação Emitida Tipo Importado					
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8291 0701 2623 4953 4203 5359 4022 0260 1739 9289 Data Fato Gerador 07/01/2026 Data/Hora Emissão 07/01/2026 23:49					
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO	Número 900	Complemento NÃO INFORMADO					
Bairro JARDIM AMÉRICA	CEP 89.160-117	Cidade - Estado Rio do Sul - SC					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 170601	Local Prestação 8291	Alíquota 5%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 3.300,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 165,00
Descrição do Serviço: Referente veiculação em outdoor - vcto: 02/02/2026							
Valor Total 3.300,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 3.300,00	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 3.300,00	
Condição de Pagamento: A Prazo							
Nº Parcela 1		Vencimento 02/02/2026		Valor 3.300,00			
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 17060 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TI - Tributada Integralmente							
[170601] Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 523/2019 de 13/11/2019 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/atoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Boletos

Cooperativa Origem: 0228
Conta Origem: 16361-8
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 42.321.509/0001-86
Instituição Emissora: COOP CENTRAL AILOS
Razão Social Beneficiário: ENOXER OUTDOOR E PAINEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: ENOXER OUTDOOR E PAINEIS RODOVIARIOS
CPF/CNPJ Beneficiário: 35.359.402/0001-61
Nome Pagador: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86
Número de Controle: 3035430452
Código de Barras: 08501150084006259810300034866019513450000330000
Data de Vencimento: 02/02/2026
Data da Transação: 21/01/2026
Hora da Transação: 10:59
Data do Pagamento: 21/01/2026
Valor do Título (R\$): 3.300,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 3.300,00
Descrição do Pagamento: locacao outdoors
Autenticação Eletrônica: 2E13.4797.404A.0012.98DC.1F54.DF1.

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

Servicos.nor.telefone.0800.724.4770

IMPrensa – Impressão Papel Outdoors

RECEBEMOS DE PLANETA PROPAGANDA LTDA O PRODUTO CONSTATANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0000.698	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 1 PÁG 1/1
	ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL	660,00	

 PLANETA PROPAGANDA LTDA Adolfo Kolping, 433 - Casa Canta Galo Rio do Sul - SC CEP: 89163-216 FONE: (47) 3522-7026	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4226 0111 1439 2400 0163 5500 1000 0006 9813 6762 2916	
	1	Nº.0000.698 SÉRIE 1 PÁG 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	Venda DISCRICÃO ESTADUAL 255941471 DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		242360010718443 09/01/2026 11:40:01 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		62.321.509/0001-86		09/01/2026
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP		DATA DE ENT./SAÍ
Rua Borges, 900	Jardim America	89160-234		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Rio do Sul	SC			
FAATURA / DUPLICATA				
001	02/02/2026	660,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	660,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI-PLACA	UF	CNPJ / CPF
		a - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / HS	CEST	CFOP	UN.	QTDDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	V. TRIBUTOS
5	Papel de Outdoor	49111090	0102101	UN		3,0000	220.0000	660,00					200,97

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICS e IPI, conforme termos do Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 3,4441. ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza: R\$ 0,00 ICMS Interestadual para UF de Destino: R\$ 0,00 ICMS Interestadual para UF de Remetente: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0228
Conta Origem: 16361-8
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 42.321.509/0001-86
Instituição Emissora: COOP CENTRAL AILOS
Razão Social Beneficiário: PLANETA PROPAGANDA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: PLANETA PROPAGANDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 11.143.924/0001-83
Nome Pagador: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86
Número de Controle: 3035429624
Código de Barras: 08591150082007999980900001213016113450000086000
Data de Vencimento: 02/02/2026
Data da Transação: 21/01/2026
Hora da Transação: 10:58
Data do Pagamento: 21/01/2026
Valor do Título (R\$): 660,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 660,00
Descrição do Pagamento: arte para outdoors
Autenticação Eletrônica: C253.BB9F.D4ED.9C54.7777.589E.52E.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Servicos por telefone 0800 724 4770

IMPRENSA – PEROLAS DA BARRAGEM

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 Município de Rio do Sul Município de Rio do Sul (47)3531-1241 luz.marcimato@riodosul.sc.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 42148052260276680001980000000000926010682194700					
Número da NFS-e 9		Competência da NFS-e 22/01/2026		Data e Hora da emissão da NFS-e 22/01/2026 15:55:49	
Número da DPS 9		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 22/01/2026 15:55:49	
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 60.276.668 ROGERIO LUIZ LEICHT Endereço GENESIS, 49, BARRAGEM Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 60.276.668/0001-98		Inscrição Municipal - E-mail PASSADOEXISTE@HOTMAIL.COM Município Rio do Sul - SC Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
				Telefone (47) 8912-8209 CEP 89165-108	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL Endereço DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA		CNPJ / CPF / NIF 42.321.509/0001-86		Inscrição Municipal - E-mail JUAN@VIPCEL.COM Município Rio do Sul - SC CEP 89160-234	
				Telefone -	
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. Descrição do Serviço Serviços Prestados					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
Código de Tributação Nacional 13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Rio do Sul - SC	
País da Prestação -					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Rio do Sul - SC	
Tipo de Imunidade -		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Desconto Incondicionado -		Número Processo Suspensão -	
BC ISSQN -		Alíquota Aplicada -		Benefício Municipal -	
				Cálculo do BM -	
				Retenção do ISSQN Não Retido	
				ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -		CP Retido -		PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -		COFINS Devido -		Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	
				TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$	
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00		PIS/COFINS Devidos -		ISSQN Retido -	
				Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 09:27:20

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Rogerio Luiz Leicht

CPF do destinatário: ***.311.279-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 1 / 1830667998-7

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123122413GNirCBK06

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3122.413G.NirC.BK06

Número de Controle: 13647571473

Emitido em: 23/01/2026 - 09:39:41

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA – RADIO AMANDA

	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA	
	Nº 000.000.710	SÉRIE: 1
	DATA DA EMISSÃO: 08/01/2026	CFOP: 5.307
	NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO		
RAZÃO SOCIAL: Radio Difusora Alto Vale Ltda		
CNPJ: 85.782.886/0001-25	INSC. ESTADUAL: 250688733	
ENDEREÇO: Rua Pastor Gehrold Hobus, 92	CEP: 89165-528	
BAIRRO: Sumaré	MUNICÍPIO: Rio do Sul	UF: SC

TOMADOR		
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
CNPJ: 42.321.509/0001-96	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO: Rua Dom Bosco, S/N	CEP: 89160-234	
BAIRRO: Jardim América	MUNICÍPIO: Rio do Sul	UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Divulgação do Torneio de Verão na Amanda FM.	R\$ 3.960,00
Lei 12.741/2012	R\$ 3.960,00

VALOR TOTAL NFF	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	NOTA FISCAL FATURA Nº 000.000.710			
	SÉRIE 1			
	DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026			
	CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:			
	https://www.sicredi.cooperativa.br/portal/consultar-nota-fiscal			
	CHAVE DE ACESSO:			
42260185782886000125620010000007101052153069				
Protocolo de Autorização: 3422600005403446				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0228
Conta Origem: 16361-8
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 42.321.509/0001-86
Instituição Emissora: ASAAS IP S.A.
Razão Social Beneficiário: RADIO DIFUSORA ALTO VALE LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: RADIO DIFUSORA ALTO VALE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 85.782.886/0001-25
Nome Pagador: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86
Nome Sacador/Avalista: RADIO DIFUSORA ALTO VALE LTDA
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 85.782.886/0001-25
Número de Controle: 3036944515
Código de Barras: 4619111000000000004201278672017413410000396000
Data de Vencimento: 29/01/2026
Data da Transação: 22/01/2026
Hora da Transação: 16:41
Data do Pagamento: 22/01/2026
Valor do Título (R\$): 3.960,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 3.960,00
Descrição do Pagamento: radio amanda
Autenticação Eletrônica: C9F4.8865.CF05.433A.16DD.F7AC.685.

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

IMPRENSA – RADIO MIRADOR



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA	
Nº 000.000.571	SÉRIE: 1
DATA DA EMISSÃO: 19/01/2026	CFOP: 5.307
NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte	

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO		
RAZÃO SOCIAL: Radio Mirador Ltda.		
CNPJ: 85.776.094/0001-48	INSC. ESTADUAL: 255.784.775	
ENDEREÇO: AL ARISTILIANO RAMOS, 36 - Andar 1	CEP: 89160-149	
BAIRRO: Centro	MUNICÍPIO: Rio do Sul	UF: SC

TOMADOR		
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
CNPJ: 42.321.509/0001-86	INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO: Rua Dom Bosco, 900	CEP: 89160-234	
BAIRRO: Jardim América	MUNICÍPIO: Rio do Sul	UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Período de veiculação: 10/12/2025 a 18/01/2026 Inserções comerciais TORNEIO DE VERÃO 2026 Dados para Depósito em Conta: SICREDI Agência: 0228 Conta Corrente: 45349-9	R\$ 3.910,00
Lei 12.741/2012	R\$ 3.910,00

VALOR TOTAL NFF R\$ 3.910,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	VALOR ISENTO R\$ 0,00	VALOR OUTROS R\$ 0,00
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------



NOTA FISCAL FATURA Nº 000.000.571
SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://nfe.cofins.fisco.br/consultar>
CHAVE DE ACESSO:
42260195776094000148620010000005711099170590
Protocolo de Autorização: 3422600013380253

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	FUST R\$ 0,00	FUNTEL R\$ 0,00
RESERVADO AO FISCO			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Transferência entre Contas Sicredi

Número de Controle: 3035444384

Cooperativa Destino: 0228

Conta Destino: 45349 - 9

Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido: RADIO MIRADOR LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da efetivação: 21/01/2026

Hora da efetivação: 11:07:29

Valor Transferido (R\$): 3.910,00

Descrição:

Autenticação Eletrônica:

F0F2.D503.2F92.21B7.B535.FD96.F69E.B502

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

* As transferências realizadas aos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

IMPrensa – RADIO ESTAÇÃO WEB

RÁDIO WEB ESTAÇÃO ALTO VALE LTDA CPF/CNPJ: 58.315.950/0001-95 POETA DRUMMOND - APT:02;TERREO:, 180 CEP: 89.163-083 - Bairro: CANTA GALO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 185317 - Insc. Estadual: Email: radiowebestacaoaltovale@gmail.com Telefone: (47) 3525-5688 - Celular: (47) 9118-0169		Número da NFS-e 47	Situação Emitida	 Autenticidade
			Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8291.2201.2615.1430.3605.8315.9502.0260.1739.6319					
							
		Chave de Acesso NFS-e Nacional 4214805125831595000019500000000004726010000000004					
		Data Fato Gerador 22/01/2026		Data/Hora Emissão 22/01/2026 15:14			
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900					
Bairro JARDIM AMÉRICA		Complemento NÃO INFORMADO					
		CEP 89.160-117					
		Cidade - Estado Rio do Sul - SC					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
10901	8291	3,5%	TI	1.000,00	0,00	0,00	35,00
Descrição do Serviço: Referente a serviços prestados.							
Valor Total 1.000,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.000,00	
ISSQN 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 1.000,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 10901 Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TI - Tributada Integralmente							
(10901) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 104/2025 de 14/02/2025 11:55:46							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Boletos	
Cooperativa Origem: 0228	
Conta Origem: 16361-8	
CPF/CNPJ Pagador Efeito: 42.321.509/0001-86	
Instituição Emissora: CORA SCFI	
Razão Social Beneficiário: Radio Web Estacao Alto Vale Ltda	
Nome Fantasia Beneficiário: Radio Web Estacao Alto Vale Ltda	
CPF/CNPJ Beneficiário: 58.315.950/0001-95	
Nome Pagador: Associacao Alto Vale Futsal	
CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86	
Nome Sacador/Avalista: Radio Web Estacao Alto Vale Ltda	
CPF/CNPJ Sacador/Avalista: 58.315.950/0001-95	
Número de Controle: 3036947432	
Código de Barras: 40390000075831595001264264346012113380000100000	
Data de Vencimento: 26/01/2026	
Data da Transação: 22/01/2026	
Hora da Transação: 16:43	
Data do Pagamento: 22/01/2026	
Valor do Título (R\$): 1.000,00	
Valor do Desconto (R\$): 0,00	
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00	
Valor da Multa (R\$): 0,00	
Valor do Abatimento (R\$): 0,00	
Valor Pago (R\$): 1.000,00	
Descrição do Pagamento: radio web	
Autenticação Eletrônica: 18EB.CA1D.AE65.FE26.6002.E846.6C7.	

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

IMPRENSA – REDE WEB TV

Recebemos os serviços constantes na NFS-e número 3223, emitida por RED WEB TV ONLINE LTDA - CNPJ 37.658.404/0001-87

DATA

Identificação e assinatura do recebedor

Data de Emissão: 23/01/2026

Valor Líquido: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Taio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota 3223
Data/Hora da Emissão 23/01/2026 12:47
Código de Verificação 83512380126124706400376584042026017399505

PRESTADOR DO SERVIÇO
CNPJ: 37.658.404/0001-87 Inscrição Municipal: 701051
Razão Social: RED WEB TV ONLINE LTDA
Endereço: RUA CORONEL FEDDERSEN, 1587, SALA 302
Bairro: CENTRO CEP: 89.190-000
Município: TAIÓ UF: SC
E-mail: rwtv@rwtv.com.br Telefone: 47 99780-074

TOMADOR DO SERVIÇO
CPF/CNPJ: 42.321.509/0001-86 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Endereço: RUA DOM BOSCO, 900
Bairro: JARDIM AMERICA CEP: 89.160-234
Município: RIO DO SUL UF: SC
E-mail: juan@vipcel.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cód. Serviço / Descrição	Vl. Unit	Qtd.	Vl. Bruto	Acréscimos	Descontos	Vl. Líquido	Base ICS	Aliq.	Vl. ICS
17.0601 - PROPAGANDA	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2,90%	29,00

TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Acréscimos:	0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Descontos:	0,00

Valor Bruto da Nota: R\$ 1.000,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.000,00

Base de Cálculo	Valor de ISS	Natureza Operação: Tributação no município	ISS Retido: Não
R\$ 1.000,00	R\$ 29,00	Município Prest.: 4217808-TAIO	Valor ISS Retido: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 14:15:47

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: RWTv

CNPJ do destinatário: 37.658.404/0001-87

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 44792-7

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601231709291NCZBPKZU

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3170.9291.NCZB.PKZU

Número de Controle: 13649040996

Emitido em: 23/01/2026 - 14:18:07

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA – RIO DO SUL ESPORTE

	MARCELO SILVEIRA ESPORTE TV CPF/CNPJ: 30.574.011/0001-46 BOA ESPERANCA - SALA 02, 1260 CEP: 89.163-443 - Bairro: FUNDO CANOAS Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 170722 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 791 Situação Emitida Tipo Preenchido					
Autenticidade							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 2301 2611 5008 4903 0574 0112 0260 1739 6073 Chave de Acesso NFS-e Nacional 4214805123057401100014600000000079126010000000003 Data Fato Gerador 23/01/2026 Data/Hora Emissão 23/01/2026 11:50					
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900					
Bairro JARDIM AMÉRICA		Complemento NÃO INFORMADO					
CEP 89.160-117		Cidade - Estado Rio do Sul - SC					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 170601	Local Prestação 8291	Alíquota 2,01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.000,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 20,10
Descrição do Serviço: REFERENTE DIVULGAÇÃO 5º TORNEIO DE VERÃO							
Valor Total 1.000,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.000,00	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 1.000,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
17060 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras informações							
TI - Tributada integralmente							
(170601) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 244/2018 de 02/07/2018 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Observações: CHAVE PIX 30574011000146							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 12:00:26

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MARCELO SILVEIRA ESPORTE TV

CNPJ do destinatário: 30.574.011/0001-46

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 39416-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123145929hWrPYsBYf

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3145.929h.WrPY.sBYf

Número de Controle: 13648384219

Emitido em: 23/01/2026 - 13:45:29

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IMPRENSA – VALE EUROPEU TV



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

VALE EUROPEU TV LTDA
XV de Novembro, 267 - CENTRO, RIO DO SUL/SC - CEP 89160-033
CNPJ: 08.057.453/0001-66 IE: 255197314

ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL
Dom Bosco, 900 Jardim América, RIO DO SUL/SC - CEP 89160-234

CNPJ/CPF: 42.321.509/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CÓDIGO DO CLIENTE: 42321509000186
Nº TELEFONE: (47) 9743-8636
PERÍODO: De 27/01/2026 a 27/01/2026



NOTA FISCAL FATURA No. 000000064 SÉRIE: 001 PÁG.: 1 / 1
DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>
CHAVE DE ACESSO:
4226 0108 0574 5300 0166 6200 1000 0000 6410 4214 8050

Protocolo de Autorização: 3422600017230459 - 27/01/2026 09:24:45-03:00

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 27/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.000,00

ÁREA CONTRIBUINTE:
MENSAGENS PROPRIETÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ITENS DA FATURA	CFOP	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	5303	UN	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCONTO TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL NFF	R\$ 1.000,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00
VALOR ICMS	R\$ 0,00
VALOR ISENT0	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUT0	VALOR
PIS	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
FUST	R\$ 0,00
FUNTTTEL	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veiculação de publicidade Torneio de Verão 2026

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 27/01/2026 - 11:30:54

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: VALE EUROPEU TV LTDA

CNPJ do destinatário: 08.057.453/0001-66

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 36394-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260127141653z2tff8u46

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.7141.653z.2tff.8u46

Número de Controle: 13663468845

Emitido em: 27/01/2026 - 11:44:20

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 993,00

Realizado em: 26/01/2026 - 18:25:20

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: JOSUE DOS SANTOS FERNANDES & CIA LTDA

CNPJ do destinatário: 13.808.376/0001-79

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 08807-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260126200717U6QnliBsw

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.6200.717U.6QnliBsw

Número de Controle: 13660875500

Emitido em: 26/01/2026 - 18:31:23

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

OPEN HALL JOSUE DOS SANTOS FERNANDES & CIA LTDA R DUQUE DE CAXIAS, 78 - MATRIZ - CENTRO, RIO DO SUL, SC - CEP: 89150-123 - Fone: (47) 3521-0123 / () -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000000116 SÉRIE 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4228 0113 8083 7800 0179 6600 1000 0001 1910 0633 6016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da GFAPZ Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260637059190			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256435987		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.808.376/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			CNPJ / CPF 42.321.509/0001-86		DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
ENDEREÇO RUA DOM BOSCO Nº. 900			BARRIO / DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89160-234
MUNICÍPIO RIO DO SUL			UF / FONE / FAX / CELULAR SC (47) 9743-8636		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:52:58
FATURA / DUPLICATA					
Obs: Fatura - Valor: 993,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (FONTE ISPT) 37,93	VALOR DO PIS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 993,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE		PLACA DO VEIC -
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 13			ESPÉCIE		MARKA
NÚMERO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REFERÊNCIA	NCMESH	COSOM	CFOP
000119	GRANDE		1902.20.00	0102	5.102
000290	COCA-COLA 2LT		2202.99.00	0900	5.408

DADOS ADICIONAIS		Informações Complementares		Vendedor: CADA		RESERVADO AO FISCO	
MEL:							
Recebemos de JOSUE DOS SANTOS FERNANDES & CIA LTDA os produtos constantes da NF-e indicada ao lado.							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL				VALOR TOTAL 993,00	
						NF-e Nº 000000116 SÉRIE 1	

ISS NOTA FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DOCUMENTO UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA ÚNICA

Controle: 10604/2026

Banco: 237

Emissão: 28/01/2026

Emissor: CLAUDIA SIMARA BEBER

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão: 6105203-ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ: 42.321.509/0001-86

Endereço: RUA DOM BOSCO,900

Bairro: JARDIM AMÉRICA

Cidade: Rio do Sul

Estado: SC

CEP: 89.160-117

RELAÇÃO DOS DÉBITOS (EM R\$)

Tipo	Lançamento	Cad.	Sub-Receita	Parc	Vencimento	Tributo	Correção	Multa	Juros	Hon	Desconto	Total
Exe	13528/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	26/01/2026	166,00	0,00	2,22	0,00	0,00	1,11	169,11
Exe	13529/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	28/01/2026	60,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,40	60,39
Exe	13530/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	28/01/2026	120,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,79	120,79
Exe	13531/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	28/01/2026	120,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,79	120,79
Exe	14123/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	29/01/2026	500,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,83	500,82
Exe	14185/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	30/01/2026	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
Exe	14228/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	30/01/2026	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
Exe	14490/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	03/02/2026	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Exe	173803/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	21/11/2025	50,00	0,00	10,00	1,11	0,00	5,56	55,55
Exe	174739/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	03/12/2025	36,00	0,00	6,89	0,36	0,00	3,63	39,62
Exe	174975/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	08/12/2025	30,00	0,00	5,25	0,30	0,00	2,78	32,77
Exe	175762/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	17/12/2025	30,00	0,00	4,36	0,30	0,00	2,33	32,33
Exe	176290/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	24/12/2025	50,00	0,00	6,11	0,50	0,00	3,31	53,30
Exe	176368/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	24/12/2025	48,00	0,00	5,86	0,48	0,00	3,17	51,17
Exe	176856/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	30/12/2025	30,00	0,00	3,07	0,30	0,00	1,69	31,68
Exe	176875/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	30/12/2025	30,00	0,00	3,07	0,30	0,00	1,69	31,68
Exe	177425/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	05/01/2026	78,00	0,00	6,44	0,00	0,00	3,22	81,22
Exe	177490/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	07/01/2026	72,00	0,00	5,46	0,00	0,00	2,73	74,73
Exe	177491/2025		631-NOTA AVULSA (Pi	0	07/01/2026	30,00	0,00	2,28	0,00	0,00	1,14	31,14
Exe	60928/2026		631-NOTA AVULSA (Pi	0	10/02/2026	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20 Débito(s) Listado(s)											TOTAL GERAL EM R\$ =====>	3.311,09
[237-2 23790.36706 90260.001079 04009.000007 5 13420000331109												

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Parcela ÚNICA

Data de Vencimento

30/01/2026

Data de Emissão

28/01/2026

Agência/Cód. Cedente

367 - 0 / 90000

Espécie Moeda

R\$

Nosso Número/Código do Documento

02600010740-0

(=) Valor do Documento/Valor Cobrado

3.311,09

- VIA DO CONTRIBUINTE -

Usuário: CLAUDIA SIMARA BEBER

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -

RECIBO DO CONTRIBUINTE

Receitas Diversas: NOTA AVULSA (PORTAL)

Parcela ÚNICA

Vencimento 10/02/2026

Outras Informações

ISSN 120,00

Total 120,00

Agência/Cód. Cedente

367 - 0 / 90000 - 1

Cálculo via emissão de nota avulsa via autoatendimento

(=) Valor Documento

120,00

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Correção

(+) Multa

(+) Juros

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

02600010740-0

Número Documento

7963244

Nro Lançamento

60947/2026

Sacado

6105203 - ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ:

42.321.509/0001-86

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO



[237-2 | 23790.36706 90260.001079 40009.000007 5 13530000012000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Parcela ÚNICA

Vencimento 10/02/2026

Cedente

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - CNPJ 83.102.574/0001-06

Data Emissão

26/01/2026

Número Documento

7963244

Espécie

Camé

Aoite

N

Nosso Número

02600010740-0

Uso do Banco

Carteira SR

Espécie Moeda

R\$

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

120,00

Receitas Diversas: NOTA AVULSA (PORTAL)

Nro Lançamento: 60947/2026

Valores em :R\$

(-)Descontos/Abatimentos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO2026

(+) Correção

Cálculo via emissão de nota avulsa via autoatendimento

(+) Multa

(+) Juros

(=) Valor Cobrado

Sacado: 6105203 - ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ: 42.321.509/0001-86

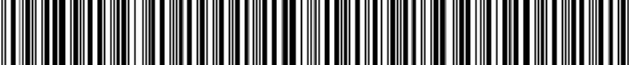
Rua: RUA DOM BOSCO, nro: 900 ,

Cidade: Rio do Sul - SC

Cep: 89.160-117

Bairro: JARDIM AMÉRICA

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica





Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0228

Conta Origem: 16361-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 42.321.509/0001-86

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome Fantasia Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

CPF/CNPJ Beneficiário: 83.102.574/0001-06

Nome Pagador: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86

Número de Controle: 3038915584

Código de Barras: 23790367069026000106104009000003413420000331109

Data de Vencimento: 30/01/2026

Data da Transação: 26/01/2026

Hora da Transação: 06:50

Data do Pagamento: 26/01/2026

Valor do Título (R\$): 3.311,09

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 3.311,09

Descrição do Pagamento: guias iss nf

Autenticação Eletrônica: D85C.683E.35A8.1E49.9523.5F2F.EC5.

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



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

Boletos

Cooperativa Origem: 0228

Conta Origem: 16361-8

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 42.321.509/0001-86

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Nome Fantasia Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

CPF/CNPJ Beneficiário: 83.102.574/0001-06

Nome Pagador: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ Pagador: 42.321.509/0001-86

Número de Controle: 3038784403

Código de Barras: 23790367069026000107940009000007513530000012000

Data de Vencimento: 10/02/2026

Data da Transação: 26/01/2026

Hora da Transação: 16:16

Data do Pagamento: 26/01/2026

Valor do Título (R\$): 120,00

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 120,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 1F11.0EEB.63A8.3568.793B.3658.D62.

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

		DANFSe v.1.0 Documento Auxiliar da NFS-e				Município de Rio do Sul Município de Rio do Sul (47)3531-1241 luiz.nascimento@riodosul.sc.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 421480522543865590001200000000001626018512188725						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 16		Competência da NFS-e 24/01/2026		Data e Hora da emissão da NFS-e 26/01/2026 05:55:01			
Número da DPS 22		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 26/01/2026 05:55:00			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 54.386.559/0001-20		Inscrição Municipal -		Telefone (47) 99753-5451	
Nome / Nome Empresarial 54.386.559 GILCEMAR ADAO				E-mail jukaadao120801@gmail.com			
Endereço ITAMAR CARVALHO DA SILVA, 17, PROGRESSO				Município Rio do Sul - SC		CEP 89163-784	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)				Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 42.321.509/0001-86		Inscrição Municipal -		Telefone -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL				E-mail -			
Endereço DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA				Município Rio do Sul - SC		CEP 89160-234	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e							
SERVIÇO PRESTADO							
Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Rio do Sul - SC		País da Prestação -	
Descrição do Serviço Serviço de Seguranças no Torneio de Verão 2026. Período de 09/01/26 até 24/01/26							
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL							
Tributação do ISSQN Operação Tributável		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Rio do Sul - SC		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Tipo de Imunidade -		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Número Processo Suspensão -		Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 35.000,00		Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
BC ISSQN -		Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL							
IRRF -		CP Retido -		PIS/COFINS/CSLL Retidos -			
PIS Devido -		COFINS Devido -		Retenção do PIS/COFINS/CSLL -		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E							
Valor do Serviço R\$ 35.000,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$		ISSQN Retido -	
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00		PIS/COFINS Devidos -				Valor Líquido da NFS-e R\$ 35.000,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS							
Federais -		Estaduais -		Municipais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ALIMENTAÇÃO STAFF

[illegible]

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 430,00

Realizado em: 26/01/2026 - 08:32:54

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Leske Congelados

CNPJ do destinatário: 47.164.411/0001-86

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4913716-9

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260126110915bjk71UNYS

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.6110.915b.jk71.UNYS

Número de Controle: 13658202082

Emitido em: 26/01/2026 - 08:34:55

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BEBIDAS STAFF

RECEBIMOS DE AJL CERVEJAO E VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.222.768 SÉRIE 001
EMISSION: 26/01/2026 - DEST: / REM: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.424,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
PINDONAKO Distribuidora de Bebidas AJL CERVEJAO E VARIEDADES EIRELI AV. JORGE LACERDA, 00740 - BUDAG - CEP:89160-000 - RIO DO SUL - SC			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC. ADQ.TERC		4226 0106 2308 3800 0158 5500 1000 2227 6810 0177 1863	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
254755313		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		242260036053358 26/01/2026 09:17:16	
CNPJ / CPF		06.230.838/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 42.321.509/0001-86		DATA DA EMISSÃO 26/01/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL						
ENDEREÇO RUA DOM BOSCO Nº900. 000		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89160-234		
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:16:05		
FONE / FAX (47)99743-8636						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
746.00	89.52	0.00	0.00	1.904.19	4.424.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.424.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
AJL CERVEJAO E VARIEDADES EIRELI		0 - REMETENTE				06.230.838/0001-58
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GOVERNADOR JORGE LACERDA, 740		RIO DO SUL			SC	254755313
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
141			0001	741,300	702,040	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CRDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
445	GATORADE UVA 500ML	22021000	060	5405	FD6	3.0000	32.000000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
446	GATORADE LIMAO 500ML	22021000	060	5405	FD6	3.0000	32.000000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
449	GATORADE LARANJA 500ML	22021000	060	5405	FD6	4.0000	32.000000	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
277	COCA COLA LATA 350ML	22021000	060	5405	F12	40.0000	43.800000	1.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
270	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML	22021000	060	5405	F12	15.0000	40.000000	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
380	SPRITE LATA 350ML	22021000	060	5405	F12	5.0000	42.000000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
379	FANTA UVA LATA 350ML	22021000	060	5405	F12	4.0000	41.500000	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
378	FANTA LARANJA LT 350ML	22021000	060	5405	F12	5.0000	42.000000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90	COCA COLA ZERO LT 350ML	22021000	060	5405	F12	10.0000	42.000000	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
507	AGUA PURIS 500ML SIG MINERAL	22011000	000	5102	F12	30.0000	13.500000	405.00	0.00	405.00	48.60	0.00	12.00 0.00
508	AGUA PURIS 500ML CG MINERAL	22011000	000	5102	F12	22.0000	15.500000	341.00	0.00	341.00	40.92	0.00	12.00 0.00

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 4.424,00

Realizado em: 26/01/2026 - 09:32:08

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: AJL CERVEJAO E VARIEDADES

CNPJ do destinatário: 06.230.838/0001-58

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8483 / 0016540-6

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601261226447EqnQhuyW

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.6122.6447.EqnQ.huyW

Número de Controle: 13658496947

Emitido em: 26/01/2026 - 09:32:22

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ÁGUAS POLICIA MILITAR



Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 26/01/2026 - 08:32:53

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS JURIEL LTDA

CNPJ do destinatário: 07.469.245/0001-01

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 535598-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260126111323PI3tFPS3

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.6111.323PI3tFPS3

Número de Controle: 13658213973

Emitido em: 26/01/2026 - 08:36:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA		Rua Wenceslau Borini, 740 Canta Gale RIO DO SUL SC CEP: 89160000 TELEFONE: 35213399	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - Entrada 1 - Saída	
Nº 000.189.264		SÉRIE : 1	
FOLHA: 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR EMPRESARIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260014511296 - 12/01/2026 16:21:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255001533		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA UF SC	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		42.321.509/0001-86		22/01/2026	
ENDEREÇO RUA DOM BOSCO, 900		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89160-234	
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	

FATURA			
Número: 189264 Valor Original: 50,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 50,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 50,00		VALOR DO ICMS 8,50		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 50,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 2		ESPECIE Volume		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 19,200		PESO LÍQUIDO 19,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2783	AGUA MIN. STA. RITA 40X200ML COPO S-GAS	22011000	0 00	5102	CX	2,0000	25,000000	50,00	50,00	8,50	0,00	17	0,00

COM. ATACADISTA DE ALIM. JURIEL LTDA		Rua Wenceslau Borini, 740 Canta Gale RIO DO SUL SC CEP: 89160000 TELEFONE: 35213399	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - Entrada 1 - Saída	
Nº 000.188.798		SÉRIE : 1	
FOLHA: 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR EMPRESARIAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260014511296 - 12/01/2026 16:21:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255001533		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA UF SC	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		42.321.509/0001-86		12/01/2026	
ENDEREÇO RUA DOM BOSCO, 900		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89160-234	
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	

FATURA			
Número: 188798 Valor Original: 150,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 150,00		VALOR DO ICMS 25,50		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 150,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 6		ESPECIE Volume		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 57,600		PESO LÍQUIDO 57,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2783	AGUA MIN. STA. RITA 40X200ML COPO S-GAS	22011000	0 00	5102	CX	6,0000	25,000000	150,00	150,00	25,50	0,00	17	0,00

LOCAÇÃO CATRACAS

MÁQUINAS DE TICKET - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA GESTÃO DE FICHAS LTDA CPF/CNPJ: 52.269.200/0001-48 SAO BENTO - CASA, 1367 CEP: 89.163-760 - Bairro: PROGRESSO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 181533 - Insc. Estadual: 263.519.740 Email: VENDAS.SEUTICKET@GMAIL.COM Telefone: (47) 3258-0234 - Celular: 8830-2772		Número da NFS-e 117	Situação Emitida	 Autenticidade
			Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8291 2601 2613 4209 0105 2269 2002 0260 1739 6529  Chave de Acesso NFS-e Nacional 42148051252269200000148000000000011726010000000003 Data Fato Gerador 26/01/2026 Data/Hora Emissão 26/01/2026 13:42					
		TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro JARDIM AMÉRICA		CEP 89.160-117		Cidade - Estado Rio do Sul - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 90201	Local Prestação 8291	Alíquota 2,01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 6.000,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 120,60
Descrição do Serviço: Locação de catracas para controle de acesso ao público durante todo período de evento (5º TORNEIO DE VERÃO DE RIO DO SUL) Pagamento boleto bancário Efí aprazado para 27/01/2026							
Valor Total 6.000,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 6.000,00	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 6.000,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 90201 Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8291 Rio do Sul							
Outras informações							
TI - Tributada Integralmente (90201) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 234/2025 de 09/04/2025 16:42:06							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autotendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 6.000,00

Realizado em: 24/01/2026 - 13:18:53

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MAQUINAS DE TICKET - LOCAAO DE MAQUINAS PARA GESTAO DE FICHAS LTDA

CNPJ do destinatário: 52.269.200/0001-48

Instituição do destinatário: EFÍ S.A. - IP

Agência e conta do destinatário: 0001 / 749495-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: Associação Alto Vale de Futsal

CNPJ do devedor: 42.321.509/0001-86

ID da transação: E8778153020260124152821B8Zjrcg8D

Dados gerais:

Identificador: 0007494950000000000001329DAH18

Valor original: R\$ 6.000,00

Vencimento: 27/01/2026

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4152.821B.8Zjr.Cg8D

Número de Controle: 13653163163

Emitido em: 24/01/2026 - 13:19:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREMIAÇÃO EQUIPES – FEMININO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 4.000,00

Realizado em: 22/01/2026 - 22:08:49

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Suelen Maria Paul

CPF do destinatário: ***.989.319-**

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 4683796-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123010104VolKyewy7

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3010.104V.oIKy.ewy7

Número de Controle: 13646740584

Emitido em: 22/01/2026 - 22:09:30

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 22/01/2026 - 22:08:49

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MARIA BOING VIEIRA

CPF do destinatário: ***.052.309-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 378 / 07414-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123010157JrkQni0Uu

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3010.157J.RkQn.i0Uu

Número de Controle: 13646743045

Emitido em: 22/01/2026 - 22:09:51

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 22/01/2026 - 22:08:48

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MILENA JAQUELINE SENS

CPF do destinatário: ***.642.669-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 355 / 1000197-8

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260123005949l9vjakply

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.3005.949l.9vja.kply

Número de Controle: 13646737150

Emitido em: 22/01/2026 - 22:10:06

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREMIAÇÃO EQUIPES – VETERANOS

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 21:42:22

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: JULIANO VINICIUS RAMOS

CPF do destinatário: ***.003.419-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 5416 / 1011199-9

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601240040578fmoXTrkv

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4004.0578.fmoX.Trkv

Número de Controle: 13651458756

Emitido em: 23/01/2026 - 21:42:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 21:42:22

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: LUCIANO DETZEL

CPF do destinatário: ***.462.879-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3798 / 0000000000001000215-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260124003438W8vLytuE6

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4003.438W.8vLy.tuE6

Número de Controle: 13651437759

Emitido em: 23/01/2026 - 21:43:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 23/01/2026 - 22:46:04

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Josimar Biancato

CPF do destinatário: ***.711.429-**

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 129059677-8

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260124014449a5Q0kxZzM

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4014.449a.5Q0k.xZzM

Número de Controle: 13651637833

Emitido em: 23/01/2026 - 22:46:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREMIAÇÃO EQUIPES – ADULTO MASC

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 25.000,00

Realizado em: 24/01/2026 - 09:54:00

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ALEXANDRO NAZARIO

CPF do destinatário: ***.948.609-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2974 / 0000000000003007680-6

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601241251312Q1kipK9B

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4125.1312.Q1ki.pK9B

Número de Controle: 13652417433

Emitido em: 24/01/2026 - 09:54:37

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



premiacao 2 lugar moitas

Valor: R\$ 12.000,00

Realizado em: 26/01/2026 - 18:25:19

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Alan Giovani Testoni

CPF do destinatário: ***.752.519-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 58444811-3

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260126204050U00ERi5E8

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.6204.050U.00ERi5E8

Número de Controle: 13661061054

Emitido em: 26/01/2026 - 18:31:40

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 4.000,00

Realizado em: 24/01/2026 - 09:54:03

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: M O SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CNPJ do destinatário: 26.967.597/0001-31

Instituição do destinatário: CORA SCFI

Agência e conta do destinatário: 1 / 4825666-6

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601241252136DIPAOb8V

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.4125.2136.DIPA.Ob8V

Número de Controle: 13652420904

Emitido em: 24/01/2026 - 09:54:23

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PAG STAFF BILHETERIA



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
CNPJ 83.102.574/0001-08
PRAÇA 25 DE JULHO
Rio do Sul - SC
Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA

Nº 45731

Emissão: 19/01/2026



Consulte a
autenticidade do
documento lendo o
QRCode acima.

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL
PAULO HENRIQUE VIGNOLI

OFFICINJ
108.626.219-35

RGIE
7.111.903

CADASTRO MUNICIPAL
316244708

PIS/PASEP

LOGRADOURO
RUA SAO PAULO

NUMERO
SN

COMPLEMENTO

BARRIO
BOA VISTA

MUNICIPIO
Rio do Sul

ESTADO
SC

CEP
89.167-164

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

OFFICINJ
42.321.509/0001-86

RGIE

CADASTRO MUNICIPAL
6105203

PIS/PASEP

LOGRADOURO
RUA DOM BOSCO

NUMERO
900

COMPLEMENTO

BARRIO
JARDIM AMÉRICA

MUNICIPIO
Rio do Sul

ESTADO
SC

CEP
89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1705	1	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	500,00	500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	500,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1705	4%	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	20,00	
			VALOR LÍQUIDO R\$	500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$500,00 Usuário Emissão: ISABEL CRISTINA CAETANO			Valor do ISSQN: R\$20,00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza



MUNICÍPIO DE LONTRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRES
473623-9400

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
420990422475354900017700000000003526019890218227

QR Code

Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
19/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/01/2026 12:59:10

Número da DPS
5

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
19/01/2026 12:59:09

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

QR Code

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.553.549/0001-77

Inscrição Municipal

Telefone
(47) 9183-2446

Nome / Nome Empresarial
ROSEMARY SOARES GILI 80146740904

E-mail
ROSE@GS.CNT.BR

Endereço
MAX KUEHL, 189, CENTRO

Município
Lontres - SC

CEP
89182-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
42.321.509/0001-86

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

E-mail
JUAN@VIPCEL.COM

Endereço
DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA

Município
Rio do Sul - SC

CEP
89160-234

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação
Lontres - SC

País de Prestação

Descrição do Serviço
Referente: Mão de obra - Serviços de Caixa e Bilheteria no Torneio de Verão dos dia 09/01/2026 a 24/01/2026 (Sirlei Gili)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
Lontres - SC

Município de Incidência do ISSQN
Lontres - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA
CNPJ 83.102.574/0001-08
PRAÇA 25 DE JULHO
Rio do Sul - SC
Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA

Nº 45727

Emissão: 19/01/2026



Consulte a
autenticidade do
documento lendo o
QRCode acima.

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL
WILLIAN DA SILVA ARRUDA

OFFICINJ
074.176.719-85

RGIE
4374992

CADASTRO MUNICIPAL
31594123

PIS/PASEP
20837662938

LOGRADOURO
RUA RUY BARBOSA

NUMERO
1735

COMPLEMENTO
APT 102

BARRIO
SUMARÉ

MUNICIPIO
Rio do Sul

ESTADO
SC

CEP
89.165-790

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

OFFICINJ
42.321.509/0001-86

RGIE

CADASTRO MUNICIPAL
6105203

PIS/PASEP

LOGRADOURO
RUA DOM BOSCO

NUMERO
900

COMPLEMENTO

BARRIO
JARDIM AMÉRICA

MUNICIPIO
Rio do Sul

ESTADO
SC

CEP
89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1705	1	Serviço de vendas de ingressos para o Torneio de Verão 2026.	1000,00	1000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	1.000,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1705	4%	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	40,00	
			VALOR LÍQUIDO R\$	1.000
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$1000,00 Usuário Emissão: EDUARDO ALBERTON			Valor do ISSQN: R\$40,00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

PAG STAFF BILHETERIA

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-08 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45729 Emissão: 19/01/2026	 Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.
--	---	--	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL LAURA CARNEIRO CARVALHO AYROSO			
CPF/CNPJ 078.246.249-94	RGIE	CADASTRO MUNICIPAL 2900065	PIS/PASEP
LOGRADOURO RUA JULIO ROUSSENQ FILHO	NÚMERO 492	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-196

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86	RGIE	CADASTRO MUNICIPAL 6105203	PIS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1705	1	Referente a mão de obra, Serviços de Caixa e Bilheteria no Torneio de Verão 2026.	600,00	600,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	600,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1705	4%	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	24,00	
			(-) INSS	0,00
			(-) ISS	24,00
			(-) PP	0,00
			(-) IRRF	0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$	600
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$600,00 Usuário Emissão: EDUARDO ALBERTON				Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-08 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45738 Emissão: 20/01/2026	 Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.
---	---	--	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ISADORA RAMOS PANDINI			
CPF/CNPJ 092.723.499-82	RGIE 5261228	CADASTRO MUNICIPAL 132012	PIS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOS CACADORES	NÚMERO 852	COMPLEMENTO APTO 702	
BAIRRO LARANJEIRAS	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.167-324

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86	RGIE	CADASTRO MUNICIPAL 6105203	PIS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1705	1	Referente: Mão de obra - Serviços de Caixa e Bilheteria no Torneio de Verão.	500,00	500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	500,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1705	4%	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	20,00	
			(-) INSS	0,00
			(-) ISS	20,00
			(-) PP	0,00
			(-) IRRF	0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$	500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$500,00 Usuário Emissão: EDUARDO ALBERTON				Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 600,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:44:07

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: LAURA CARNEIRO CARVALHO AYROSO

CPF do destinatário: ***.246.249-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1257 / 0000000000001030063-8

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121144046un0da8mBR

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1144.046u.n0da.8mBR

Número de Controle: 13639377734

Emitido em: 22/01/2026 - 13:52:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PAG STAFF BILHETERIA

Comprovante de Pagamento Pix



Pagamento Bilheteria Sirlei Gilli

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:29

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ROSEMARI SOARES GILI

CPF do destinatário: ***.467.409-**

Instituição do destinatário: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Agência e conta do destinatário: 20 / 00446178-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133508gnWNV5e2y

Autenticação Eletrônica: E8778153.0202.6012.1133.508g.nWNV.5e2y

Número de Controle: 13639024086

Emitido em: 21/01/2026 - 11:15:19

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:29

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ISADORA RAMOS PANDINI

CPF do destinatário: ***.723.499-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0423 / 3701000000598048267-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133933gKeB9Ky2T

Autenticação Eletrônica: E8778153.0202.6012.1133.933g.KeB9.Xy2T

Número de Controle: 13639045911

Emitido em: 21/01/2026 - 11:15:29

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 22/01/2026 - 14:41:50

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: PAULO HENRIQUE VIGNOLI

CPF do destinatário: ***.626.219-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 367 / 19379-8

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260122165402wB6KUDhu1

Autenticação Eletrônica: E8778153.0202.6012.2165.402w.B6KU.Dhu1

Número de Controle: 13644499817

Emitido em: 22/01/2026 - 14:43:23

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: WILLIAN DA SILVA ARRUDA

CPF do destinatário: ***.176.719-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 49403-8

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121134114f3V7EExeT

Autenticação Eletrônica: E8778153.0202.6012.1134.114f.3V7E.EveT

Número de Controle: 13639054739

Emitido em: 21/01/2026 - 11:13:44

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ARBITRAGEM

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 15.500,00

Realizado em: 12/01/2026 - 09:59:09

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: CALHEIROS EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM

CNPJ do destinatário: 61.247.500/0001-17

Instituição do destinatário: CC NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Agência e conta do destinatário: 3258 / 26627-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260112122927RuCBjk9fH

Autenticação Eletrônica: E877 8153 0202 6011 2122 927R uCBj k9fH

Número de Controle: 13597565692

Emitido em: 12/01/2026 - 09:59:28

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 15.500,00

Realizado em: 22/01/2026 - 14:41:50

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: CALHEIROS EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM

CNPJ do destinatário: 61.247.500/0001-17

Instituição do destinatário: CC NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Agência e conta do destinatário: 3258 / 26627-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260122173956Rs6wkvdhr

Autenticação Eletrônica: E877 8153 0202 6012 2173 956R s6wkv dhr

Número de Controle: 13644715541

Emitido em: 22/01/2026 - 14:42:41

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 15.500,00

Realizado em: 19/01/2026 - 10:04:44

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: CALHEIROS EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM

CNPJ do destinatário: 61.247.500/0001-17

Instituição do destinatário: CC NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Agência e conta do destinatário: 3258 / 26627-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260119125128o8KZPFsIQ

Autenticação Eletrônica: E877 8153 0202 6011 9125 128o 8KZP fSIQ

Número de Controle: 13628603441

Emitido em: 19/01/2026 - 10:05:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CALHEIROS EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM LTDA - CALHEIROS EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGEM CNPJ: 61.247.500/0001-17 PREFEITO REINOLDO ALVES - 911, apto 102 CEP: 88.132-001 - Bairro: PASSA VINTE Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 50601 - Insc. Estadual: Telefone: (48) 9611-7880	Número da NFS-e 10	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e			
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8233 2201 2614 3016 5106 1247 5002 0260 1739 6382		
	 Chave de Acesso NFS-e Nacional 421190012612475000001170000000000102601000000003		
	Data Fato Gerador 22/01/2026	Data/Hora Emissão 22/01/2026, 14:30	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL	CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86	
Endereço RUA DOM BOSCO	Número 900	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM AMÉRICA	CEP 89.160-121	Cidade Rio do Sul - SC
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço 121301	Local Prestação 8233	Alíquota SIMPLES NACIONAL	Situação Trib. TI	Unidade Serviço UN	Quantidade Unidade 1	Valor Unidade R\$46.500,00	Valor Serviço 46.500,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00

NBS: 1.2505.10.00 - Serviços de organização e promoção de eventos desportivos e recreacionais desportivos

Descrição do Serviço: Arbitragem Futsal Torneio de Verão 2026 - Rio do Sul . Categorias : Base , Feminino , Veteranos e Adulto
Coop.: 3258-1 / Sicoob Credisc Conta: 26.627-2 / Calheiros Eventos Esportivos e Arbitragem LTDA Chave Pix: 61.247.500/0001-17

Valor Total 46.500,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo SIMPLES NACIONAL	ISSQN SIMPLES NACIONAL
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 46.500,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03. 121301 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8233 - Palhoça
Outras Informações
TI - Tributada Integralmente (121301) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1051/2025 de 12/06/2025 15:38:11
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://nfse-palhoca.atende.net/autenticamento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8233220126143016510612475002026017396382
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 23/02/2026
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

LOCAÇÃO TELÕES DE LED



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Cooperativa: 0228

Conta Corrente: 16361-8

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 3035537262

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED

Cooperativa/Agência: 115

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 253881-4

Favorecido: Tanafesta Eventos Eireli ME

CNPJ: 05.843.017/0001-24

Data da Transferência: 21/01/2026

Hora da Transferência: 12:12:57

Valor a Transferir (R\$): 1.500,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: locacao telao led

Tarifa (R\$): 7,93

Autenticação Eletrônica: 9F74.AD8E.9BDB.A00A.3A9F.8280.F938.8E63

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Tanafesta Eventos Eireli ME Tanafesta Eventos CNPJ: 05.843.017/0001-24 PRESIDENTE GETULIO - 01, 10 CEP: 89.140-000 - Bairro: CENTRO Município: IBIRAMA - SANTA CATARINA Telefone: (041) 73357-5343 - Celular: (47) 8480-5232 Insc. Municipal: 2330 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 1847	
Situatio Emitida			
Tipo Preenchido			
Autenticidade			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8135 2101 2611 5903 6600 5843 0172 0260 1739 7109					
							
		Chave de Acesso NFS-e Nacional 4206900120584301700012400000000018472601000000004					
		Data Fato Gerador 21/01/2026		Data/Hora Emissão 21/01/2026, 11:59			
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social Associacao Alto Vale Futsal		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro JARDIM AMÉRICA		CEP 89.160-000		Cidade Rio do Sul - SC			
País Brasil - BR - 1058		Telefone Não Informado		Email Não Informado			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
Serviço 170601	Local Prestação 8135	Alíquota 2.01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.500,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 30,15
NBS: 1.1406.11.00 - Serviços de campanhas publicitárias							
Descrição do Serviço: locação de painel de led durante torneio de verão							
Valor Total 1.500,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.500,00	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00	
						Valor Líquido 1.500,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03. 170601 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 101706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8135 - Ibirama							
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (170601) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 215/2011 de 08/12/2011 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://nfse-ibirama.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/8135210126115903660058430172026017397109							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							

ACESSORIA JURÍDICA

1ª via

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45732 Emissão: 19/01/2026	 Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.
--	---	---	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL IVAN CARLOS SCHLUPP			
CPF/CNPJ 006.759.279-19	RG/IE 3.766.622-3	CADASTRO MUNICIPAL 688530	PS/PASEP 19009140795
LOGRADOURO TRAVESSA LONDRINA	NÚMERO 86	COMPLEMENTO APTO 603	
BARRIO CENTRO	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-125

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-88	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 6105203	PS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BARRIO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
171401	1	Assessoria Jurídica Desportiva	500,00	500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014				VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 500,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
171401	2%	Advocacia	10,00	
				(-) INSS 0,00
				(-) ISS 10,00
				(-) PP 0,00
				(-) IRRF 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$				500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$500,00 Usuário Emissão: RUBENS AUGUSTO SCHWARZ MENSLIN				Valor do ISSQN: R\$10,00 NOTA AVULSA EMITIDA VIA PORTAL
				Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45739 Emissão: 20/01/2026	 Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.
---	---	---	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL JOÃO CLAUDIO CORREA			
CPF/CNPJ 059.621.849-47	RG/IE 4403495	CADASTRO MUNICIPAL 1128248	PS/PASEP 13819887724
LOGRADOURO RUA HUMAITA	NÚMERO 549	COMPLEMENTO	
BARRIO BOA VISTA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.167-000

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-88	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 6105203	PS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BARRIO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1714	1	Serviço jurídico	500,00	500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014				VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 500,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1714	2%	Advocacia.	10,00	
				(-) INSS 0,00
				(-) ISS 10,00
				(-) PP 0,00
				(-) IRRF 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$				500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$500,00 Usuário Emissão: JOAO CLAUDIO CORREA				Valor do ISSQN: R\$10,00 NOTA AVULSA EMITIDA VIA PORTAL
				Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

	MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45748 Emissão: 21/01/2026	 Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.
---	---	---	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL MICHEL FRANCESCO MACHADO			
CPF/CNPJ 902.591.089-88	RG/IE 902.591.089-88	CADASTRO MUNICIPAL 235681	PS/PASEP 18194630448
LOGRADOURO RUA VENEZUELA	NÚMERO 185	COMPLEMENTO	
BARRIO SUMARÉ	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.165-831

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-88	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 6105203	PS/PASEP
LOGRADOURO RUA DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BARRIO JARDIM AMÉRICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1714	1	Assessoria jurídica Desportiva	500,00	500,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N° 3828 de 09 de janeiro de 2014				VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 500,00
Item	ISS	Descrição	Valor	
1714	2%	Advocacia.	10,00	
				(-) INSS 0,00
				(-) ISS 10,00
				(-) PP 0,00
				(-) IRRF 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$				500
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$500,00 Usuário Emissão: MICHEL FRANCESCO MACHADO				Valor do ISSQN: R\$10,00 NOTA AVULSA EMITIDA VIA PORTAL
				Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo

ACESSORIA JURÍDICA

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:34

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: JOAO CLAUDIO CORREA

CPF do destinatário: ***.621.849-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1257 / 0000000000001016406-5

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133244V28f6G0Lx

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.244V.28f6.G0Lx

Número de Controle: 13639010392

Emitido em: 21/01/2026 - 11:11:50

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:29

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Ivan Carlos Schlupp

CPF do destinatário: ***.759.279-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 7448620-7

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133321MaSaeNrfl

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.321M.aSae.Nrfl

Número de Controle: 13639013604

Emitido em: 21/01/2026 - 11:15:40

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:20:10

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MICHEL FRANCESCO MACHADO

CPF do destinatário: ***.591.069-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 36434-7

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121141643Dep4AgI2W

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1141.643D.ep4A.gl2W

Número de Controle: 13639244811

Emitido em: 21/01/2026 - 11:24:51

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ACESSOR DE IMPRENSA

1ª Via

	MUNICÍPIO DE TAIÓ CNPJ 82.765.488/0001-02 AVENIDA LUIZ BERTOLI Taió - SC Fone/Fax: nfeletronica@taio.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 6384 Emissão: 19/01/2026
--	---	---

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ALBANIR BUZZI JUNIOR			
CPF/CNPJ 063.544.439-98	RG/IE 4.280.443	CADASTRO MUNICIPAL 98213	PIS/PASEP 13805276728
LOGRADOURO Rua JOHANN BRUNS	NÚMERO 51	COMPLEMENTO Apartamento 38 bloco B	
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO Taió	ESTADO SC	CEP 89.190-00

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL			
CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 1168857	PIS/PASEP
LOGRADOURO Rua DOM BOSCO	NÚMERO 900	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO Rio do Sul	ESTADO SC	CEP 89.160-234

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
3501	1,00	Reportagem / assessoria de comunicação para o evento. Dias 09/01/2026 a 24/01/2026.	5.000,00	5.000,00

OBSERVAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DECRETO MUNICIPAL N.º 30/1997		VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 5.000,00	
Item	ISS Descrição	RETENÇÕES:	
3501	5% Reportagem / assessoria de comunicação para o evento. Dias 09/01/2026 a 24/01/2026.	(-) INSS	0,00
		(-) ISS	250,00
		(-) DAM	0,00
		(-) IRRF	0,00
		VALOR LÍQUIDO R\$	R\$5000,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Processo de Receitas diversas: Base de Cálculo do ISSQN: 5.000,00 Valor do ISSQN: 250,00		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ALBANIR BUZZI JUNIOR

CPF do destinatário: ***.544.439-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 40011-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133810WtgHRNNnM

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.810W.tgHR.NNnM

Número de Controle: 13639039017

Emitido em: 21/01/2026 - 11:14:53

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RODOBOYS



Nota Fiscal de

Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e



MUNICÍPIO DE LONTRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS

(47)3523-9400

Chave de Acesso da NFS-e

4209904224755354900017700000000003226010572724787

Número da NFS-e

32

Número da DPS

4

Competência da NFS-e

19/01/2026

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/01/2026 12:55:40

Data e Hora da emissão da DPS

19/01/2026 12:55:40



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

ROSEMARY SOARES GILI 80146740904

Endereço

MAX KUEHL, 189, CENTRO

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

47.553.549/0001-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(47) 9183-2446

E-mail

ROSE@GS.CNT.BR

Município

Lontres - SC

CEP

89182-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Endereço

DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA

CNPJ / CPF / NIF

42.321.509/0001-86

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

JUAN@VIPCEL.COM

Município

Rio do Sul - SC

CEP

89160-234

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Lontres - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente: Mão de obra - Serviços de "Rodoboy" (secar quadra) no Torneio de Verão dos dia 09/01/2026 a 24/01/2026 (Matheus Henrique Buzzi Zeschau)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Lontres - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		MUNICÍPIO DE LONTRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS (47)3523-9400	
Chave de Acesso da NFS-e 42099042247553549000177000000000003026016806839382					
Número da NFS-e 30		Competência da NFS-e 19/01/2026		Data e Hora da emissão da NFS-e 19/01/2026 12:51:50	
Número da DPS 3		Série da DPS 50001		Data e Hora da emissão da DPS 19/01/2026 12:51:50	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 47.553.549/0001-77		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial ROSEMARY SOARES GILI 80146740904		E-mail ROSE@GS.CNT.BR		Telefone (47) 9183-2446	
Endereço MAX KUEHL, 189, CENTRO		Município Lontras - SC		CEP 89182-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		CNPJ / CPF / NIF 42.321.509/0001-86		Inscrição Municipal -	
Endereço DOM BOSCO, 900, JARDIM AMERICA		Município Rio do Sul - SC		CEP 89160-234	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Lontras - SC	
País da Prestação -					
Descrição do Serviço Referente: Mão de obra - Serviços de "Rodoboy" (secar quadra) no Torneio de Verão dos dia 09/01/2026 a 24/01/2026 (Murilo Buzzi Cambruzzi)					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Lontras - SC	
Regime Especial de Tributação Nenhum		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Número Processo Suspensão -	
Benefício Municipal -		Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -	
Cálculo do BM -		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Alíquota Aplicada -			
BC ISSQN -					
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -		CP -		CSLL -	
PIS -		COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -	
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -					
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Desconto Condicionado R\$ -		Desconto Incondicionado R\$ -	
ISSQN Retido -		PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

RODOBOYS

Comprovante de Pagamento Pix



pagamento rodney matheus

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ROSEMARY SOARES GILI

CPF do destinatário: ***.467.409-**

Instituição do destinatário: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Agência e conta do destinatário: 20 / 00446178-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133638aoA57o2bG

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.638a.oA57.o2bG

Número de Controle: 13639032638

Emitido em: 21/01/2026 - 11:14:35

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



pag rodney murilo

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ROSEMARY SOARES GILI

CPF do destinatário: ***.467.409-**

Instituição do destinatário: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Agência e conta do destinatário: 20 / 00446178-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260121133554tdMKFy2Y8

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.554tdMKF.y2Y8

Número de Controle: 13639027556

Emitido em: 21/01/2026 - 11:14:20

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ZELADORIA – SANDRA, CARLOS E EDEVALDO

 MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45742 Emissão: 20/01/2026  Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.																																		
PRESTADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL SANDRA PEREIRA DA SILVA KLANN CPF/CNPJ 008.944.529-59 RGIE 4.792.871-9 CADASTRO MUNICIPAL 225479 PS/PASEP LOGRADOURO RUA PRINCESA ISABEL BARRIO CANOAS MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.165-790																																			
TOMADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86 RGIE CADASTRO MUNICIPAL 6105203 PS/PASEP LOGRADOURO RUA DOM BOSCO BARRIO JARDIM AMÉRICA MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.160-117																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN																																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>QUANTIDADE</th><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR R\$</th></tr><tr><td>710</td><td>1</td><td>Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.</td><td>3000,00</td><td>3000,00</td></tr></table>	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00	<table><tr><th colspan="3">VALOR DOS SERVIÇOS R\$</th><th>3.000,00</th></tr><tr><td></td><td>(-) INSS</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) ISS</td><td></td><td>60,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) PP</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) IRRF</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR LÍQUIDO R\$</td><td>3.000</td></tr></table>	VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00		(-) INSS		0,00		(-) ISS		60,00		(-) PP		0,00		(-) IRRF		0,00	VALOR LÍQUIDO R\$			3.000
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$																															
710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00																															
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00																																
	(-) INSS		0,00																																
	(-) ISS		60,00																																
	(-) PP		0,00																																
	(-) IRRF		0,00																																
VALOR LÍQUIDO R\$			3.000																																
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$3000,00 Valor do ISSQN: R\$60,00 Usuário Emissão: ISABEL CRISTINA CAETANO		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo																																	

 MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45743 Emissão: 20/01/2026  Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.																																		
PRESTADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL CARLOS ALBERTO DOS ANJOS CPF/CNPJ 247.548.549-34 RGIE 868348 CADASTRO MUNICIPAL 87653 PS/PASEP 10581041167 LOGRADOURO RUA PORTO UNIAO BARRIO CANOAS MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.164-045																																			
TOMADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86 RGIE CADASTRO MUNICIPAL 6105203 PS/PASEP LOGRADOURO RUA DOM BOSCO BARRIO JARDIM AMÉRICA MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.160-117																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN																																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>QUANTIDADE</th><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR R\$</th></tr><tr><td>710</td><td>1</td><td>Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.</td><td>3000,00</td><td>3000,00</td></tr></table>	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00	<table><tr><th colspan="3">VALOR DOS SERVIÇOS R\$</th><th>3.000,00</th></tr><tr><td></td><td>(-) INSS</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) ISS</td><td></td><td>60,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) PP</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) IRRF</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR LÍQUIDO R\$</td><td>3.000</td></tr></table>	VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00		(-) INSS		0,00		(-) ISS		60,00		(-) PP		0,00		(-) IRRF		0,00	VALOR LÍQUIDO R\$			3.000
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$																															
710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00																															
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00																																
	(-) INSS		0,00																																
	(-) ISS		60,00																																
	(-) PP		0,00																																
	(-) IRRF		0,00																																
VALOR LÍQUIDO R\$			3.000																																
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$3000,00 Valor do ISSQN: R\$60,00 Usuário Emissão: ISABEL CRISTINA CAETANO		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo																																	

 MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA CNPJ 83.102.574/0001-06 PRAÇA 25 DE JULHO Rio do Sul - SC Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 45744 Emissão: 20/01/2026  Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.																																		
PRESTADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL EDEVALDO LEOPOLDO KLANN CPF/CNPJ 692.308.549-72 RGIE 1.891.516 CADASTRO MUNICIPAL 192988 PS/PASEP 12227280184 LOGRADOURO RUA PRINCESA ISABEL BARRIO CANOAS MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.165-790																																			
TOMADOR DO SERVIÇO NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86 RGIE CADASTRO MUNICIPAL 6105203 PS/PASEP LOGRADOURO RUA DOM BOSCO BARRIO JARDIM AMÉRICA MUNICÍPIO Rio do Sul ESTADO SC CEP 89.160-117																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN																																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>QUANTIDADE</th><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR R\$</th></tr><tr><td>710</td><td>1</td><td>Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.</td><td>3000,00</td><td>3000,00</td></tr></table>	ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00	<table><tr><th colspan="3">VALOR DOS SERVIÇOS R\$</th><th>3.000,00</th></tr><tr><td></td><td>(-) INSS</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) ISS</td><td></td><td>60,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) PP</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>(-) IRRF</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR LÍQUIDO R\$</td><td>3.000</td></tr></table>	VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00		(-) INSS		0,00		(-) ISS		60,00		(-) PP		0,00		(-) IRRF		0,00	VALOR LÍQUIDO R\$			3.000
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$																															
710	1	Referente a mão de obra de zeladoria no Torneio de Verão no período de 09/01/2026 a 24/01/2026.	3000,00	3000,00																															
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			3.000,00																																
	(-) INSS		0,00																																
	(-) ISS		60,00																																
	(-) PP		0,00																																
	(-) IRRF		0,00																																
VALOR LÍQUIDO R\$			3.000																																
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Base de Cálculo ISSQN: R\$3000,00 Valor do ISSQN: R\$60,00 Usuário Emissão: ISABEL CRISTINA CAETANO		Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Não tem valor como Recibo																																	

ZELADORIA – SANDRA, CARLOS E EDEVALDO



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL
Cooperativa: 0228
Conta Corrente: 16361-8

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 3035414320

Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

Cooperativa/Agência: 387

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 91543-2

Favorecido: Carlos Alberto dos Anjos

CPF: 247.548.540-34

Data da Transferência: 21/01/2026

Hora da Transferência: 10:49:37

Valor a Transferir (R\$): 3.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: servico de zeladoria

Tarifa (R\$): 0.00

Autenticação Eletrônica: 8002.94F8.5886.45C7.E11E.4084.CA8C.B268

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:30
Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO
Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Sandra Pereira da Silva Klann
CPF do destinatário: ***.944.529-**
Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP
Agência e conta do destinatário: 1/ 65721794-8
Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal
CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ID da transação: E8778153020260121133115059E9pyqM

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.1150.59E9.pyqM
Número de Controle: 13639002810
Emitido em: 21/01/2026 - 11:15:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 11/01/2026 - 18:22:19
Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO
Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: EDEVALDO LEOPOLDO KLANN
CPF do destinatário: ***.308.549-**
Instituição do destinatário: BCO AGIBANK S.A.
Agência e conta do destinatário: 1/ 639323-3
Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal
CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ID da transação: E87781530202601112050309glF5Mq34

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.1205.0309.glF5.Mq34
Número de Controle: 13595865061
Emitido em: 13/01/2026 - 09:45:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.500,00

Realizado em: 21/01/2026 - 11:11:31
Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO
Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: EDEVALDO LEOPOLDO KLANN
CPF do destinatário: ***.308.549-**
Instituição do destinatário: BCO AGIBANK S.A.
Agência e conta do destinatário: 1/ 639323-3
Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal
CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ID da transação: E8778153020260121133039IUDxkKtKj

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6012.1133.039I.UDxk.KtKj
Número de Controle: 13638999592
Emitido em: 21/01/2026 - 11:13:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

TAXA POLICIA MILITAR



Pagamento com PIX



85610000014-5 10300024260-4 42001416092-3 10000031821-0

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Sistema de Administração Tributária	LE CNPJ CPF Renavam RG 42.321.509/0001-86		Número S@T 260420014160921	
	Nome ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL			
	Receita 3182 - Taxa de Segurança Preventiva			
	Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até 20/01/2026	
	Informações adicionais		Principal	1.410,30
	1 - Serviços de segurança preventiva no âmbito interno do eventos esportivos e de lazer		Multa	0,00
			Juros	0,00
			Correção monetária	0,00
	O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar	1.410,30
	Autenticação mecânica			



Pagamento com PIX



85610000014-5 10300024260-4 42001416092-3 10000031821-0

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DARE-SC Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	LE CNPJ CPF Renavam RG 42.321.509/0001-86		Número S@T 260420014160921	
	Nome ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL			
	Receita 3182 - Taxa de Segurança Preventiva			
	Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até 20/01/2026	
	Informações adicionais		Principal	1.410,30
	1 - Serviços de segurança preventiva no âmbito interno do eventos esportivos e de lazer		Multa	0,00
			Juros	0,00
			Correção monetária	0,00
	O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar	1.410,30



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Cooperativa: 0228

Conta Corrente: 16361-8

Tributos

Cooperativa Origem: 0228

Conta Origem: 16361-8

Número de Controle: 3033299637

Tipo de Documento: SEFAZ SC - DARE

Código de Barras: 856100000145103000242604420014160923100000318210

Valor Total (R\$): 1.410,30

Data de Vencimento: 19/01/2026

Data do Pagamento: 19/01/2026

Hora do Pagamento: 20:11:36

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: A78E.8A13.3D61.A998.7926.2836.A17E.2B6B

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

MÃO DE OBRA – ENCANADOR GINÁSIO



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CNPJ 83.102.574/0001-06
PRAÇA 25 DE JULHO
Rio do Sul - SC
Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br

CENTRO
CEP: 89.160-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA

Nº 45709

Emissão: 16/01/2026



Consulte a
autenticidade do
documento lendo o
QRCode acima.

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL
WILLIAM CARLOS VENITE ARRUDA MENDONÇA

CPF/CNPJ
082.985.959-47

RG/IE

CADASTRO MUNICIPAL
316285617

PIS/PASEP

LOGRADOURO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO

MUNICÍPIO

ESTADO
CEP
89.160-000

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ
42.321.509/0001-86

RG/IE

CADASTRO MUNICIPAL
6105203

PIS/PASEP

LOGRADOURO
RUA DOM BOSCO

NÚMERO
900

COMPLEMENTO

BAIRRO
JARDIM AMÉRICA

MUNICÍPIO
Rio do Sul

ESTADO
SC
CEP
89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
702	1	Serviço de Encanador	1100.00	1100.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 3828 de 09 de janeiro de 2014

Item	ISS	Descrição	Valor
702	2%	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	22.00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

1.100.00

(-) INSS

0.00

(-) ISS

22.00

(-) PP

0.00

(-) IRRF

0.00

VALOR LÍQUIDO R\$

1.100

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Base de Cálculo ISSQN: R\$1100,00
Valor do ISSQN: R\$22,00

Usuário Emissão:
ALEXIS RAIZER GUANABENS

Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Não tem valor como Recibo

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.100,00

Realizado em: 16/01/2026 - 15:35:54

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: WILLIAN CARLOS VENITE ARRUDA MENDONCA

CPF do destinatário: ***.985.959-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0276 / 64650-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260116182947073vmDF8H

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.6182.9470.73vm.DF8H

Número de Controle: 13619138682

Emitido em: 16/01/2026 - 15:36:08

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

MATERIAS ENCANADOR – CONCERTOS GINÁSIO

Recebemos os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/01/2026

NOME: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR: 340,00

Fiscal 1001 NF-e Nº 000.387.222 SÉRIE 1

Nardelli Arduino Nardelli e Filhos Ltda Av. Oscar Borelli, 110, Centro 89180-026 - Rio do Sul - SC FONE: 47 3525-6700 CNPJ: 75.862.961/0002-95 Insc. Est: 251.047.202

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.387.222 SÉRIE 1 FL 01/01

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2601-75.862.961/0002-95-55-001-000.387.222-119.128.202-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 251047202 I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.862.961/0002-95

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL (69515) 42.321.509/0001-86 DATA DA EMISSÃO 14/01/2026 ENDEREÇO Rua Duque de Caxias - 00 BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA CEP 89.160-220 DATA DE SAÍDA 14/01/2026 MUNICÍPIO Rio do Sul FONE/FAX 0000000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:50:14

FATURA Nº 001 VENCIMENTO 15/01/2026 VALOR 340,00 Nº 001 VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,00 VALOR DO ICMS 50,94 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,44 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,44 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 32 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

BADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSF	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
13457	ADAPTA BACIO BOLSA EXCENTRICA 4" ASTRA	39174090	000	5102	UN	4,0000	35,06	0,19	140,05	340,05	23,81	0,00	12,00	0,00
13458	BS2/AS-ASTRA	39174090	000	5102	PCT	4,0000	7,08	0,04	28,32	28,32	4,81	0,00	17,00	0,00
13459	PARAFUSO WC 1/4 X 90MM C/2PC-CISER	73181500	000	5102	PCT	4,0000	7,08	0,04	28,32	28,32	4,81	0,00	17,00	0,00
13460	Quantidade Multigra 4													
13461	RENDYVEL PVC C/25 1/2" 40CM X 100" COM ANEL METAL PARA AQUILA-CIENSI	39174090	000	5102	UN	4,0000	20,01	0,11	80,09	80,09	9,61	0,00	12,00	0,00
13462	JOELHO PVC C/25 1/2" SOLDADAVEL COM BUCHA LATAO 90 25X1/2" TIGRE-TIGRE	39174090	000	5102	UN	4,0000	6,58	0,04	26,28	26,28	3,15	0,00	12,00	0,00
13463	Quantidade Multigra 4													
13464	JOELHO PVC SOLDADAVEL 90 25MM TIGRE-TIGRE	39174090	000	5102	UN	12,0000	0,91	0,01	10,91	10,91	1,31	0,00	12,00	0,00
13465	Quantidade Multigra 12													
13466	FITA VEDA-ROSCA 18MMX30M FIBLON-PLASTIFLOR	39209990	000	5102	UN	1,0000	9,92	0,02	9,90	9,90	1,48	0,00	17,00	0,00
13467	Quantidade Multigra 1													
13468	TUBO PVC SOLDADAVEL TIGRE 25MM BARBA-TIGRE	39172300	000	5102	BR	1,0000	19,90	0,00	19,90	19,90	2,70	0,00	12,00	0,00
13469	Quantidade Multigra 1													
13470	REJUNTE CERAMPO PLUS/PORCELANATO 1KG CINZA CLASSICO (NOVO)-CEMATEX	32149000	000	5102	UN	2,0000	12,31	0,01	24,30	24,30	4,18	0,00	17,00	0,00
13471	Quantidade Multigra 2													

BADOS ABICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aplica-se a alíquota de 12% para mercadorias integrantes da cesta básica de construção civil, relacionadas no Anexo I, Seção XXXII, do RICMS-SC(1), conforme artigo 26, inciso III, alínea "m", do RICMS-SC(1).

Nota Gerada de Cartão No: 1126347(1061)

Vendedor: RICARDO LUIS MORENO

Op. comercial: NCV 0001-140.000 Nota Fiscal de 1001

RESERVADO AO FISCO

Nardelli Arduino Nardelli e Filhos Ltda Av. Oscar Borelli, 110, Centro 89180-026 - Rio do Sul - SC FONE: 47 3525-6700 CNPJ: 75.862.961/0002-95 Insc. Est: 251.047.202

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.387.222 SÉRIE 1 FL 01/02

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 42-2601-75.862.961/0002-95-55-001-000.387.222-186.402.205-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 251047202 I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.862.961/0002-95

DESTINATÁRIO REMETENTE ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL (69515) 42.321.509/0001-86 DATA DA EMISSÃO 14/01/2026 ENDEREÇO Rua Duque de Caxias - 00 BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA CEP 89.160-220 DATA DE SAÍDA 14/01/2026 MUNICÍPIO Rio do Sul FONE/FAX 0000000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:03:51

FATURA Nº 001 VENCIMENTO 15/01/2026 VALOR 366,09 Nº 001 VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 366,09 VALOR DO ICMS 44,62 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 366,09 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 366,09

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 38 ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

BADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSF	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
17784	CAIXA DESCARGA CIPLA C-40 BRANCA-CIPLA	39229000	000	5102	UN	4,0000	51,83	0,00	215,72	215,72	23,89	0,00	12,00	0,00
4293	Quantidade Multigra 4													
4293	TUBO PVC DESCARGA 40MM LONGO PARA CAIXA DESCARGA TIGRE-TIGRE	39172300	000	5102	UN	4,0000	19,41	0,00	77,64	77,64	9,32	0,00	12,00	0,00
7076	Quantidade Multigra 4													
7076	ESP.DI. DE LIGACAO SANITARIA TIGRE-ASTRA	39174090	000	5102	UN	4,0000	7,23	0,00	28,92	28,92	3,47	0,00	12,00	0,00
8470	Quantidade Multigra 4													
8470	ASSENTO PLASTICO TIGRE OVAL MAXI BRANCO-TIGRE	39222000	000	5102	UN	1,0000	22,96	0,00	22,96	22,96	2,87	0,00	12,00	0,00
1113	Quantidade Multigra 1													
1113	ADJUVIO SILICONE BIANCA SGR ACETICO INCOLOR-TEK BOND	35081090	000	5102	UN	1,0000	9,03	0,00	9,03	9,03	1,54	0,00	17,00	0,00
12083	Quantidade Multigra 1													
12083	ABRACADEIRA PVC CONDULETE 1/4 BRANCO-ENROL	39174090	000	5102	UN	8,0000	0,87	0,00	6,96	6,96	0,78	0,00	12,00	0,00
13804	Quantidade Multigra 8													
13804	PARAFUSO PHILLIPS 5,0 X 10MM PLANEJADO-CISER	73181200	000	5102	UN	8,0000	0,33	0,00	2,64	2,64	0,43	0,00	17,00	0,00
17221	Quantidade Multigra 8													
17221	BUCHA TILOAO FUL 8 20MM PLASPEROLA-CISER-PLASPEROLA	39172400	000	5102	UN	8,0000	0,22	0,00	1,76	1,76	0,30	0,00	17,00	0,00

BADOS ABICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aplica-se a alíquota de 12% para mercadorias integrantes da cesta básica de construção civil, relacionadas no Anexo I, Seção XXXII, do RICMS-SC(1), conforme artigo 26, inciso III, alínea "m", do RICMS-SC(1).

Nota Gerada de Cartão No: 1126347(1061)

Vendedor: JOSE CARLOS DIAS

Op. comercial: BOLETO 366,09 Nota Fiscal de 1001

Nardelli MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MATERIAS ENCANADOR – CONCERTOS GINÁSIO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 340,00

Realizado em: 14/01/2026 - 08:39:49

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA

CNPJ do destinatário: 75.862.961/0002-95

Instituição do destinatário: COOP V. ALTO VALE

Agência e conta do destinatário: 115 / 30590-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87781530202601141138241oSXBFX3G

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.4113.8241.oSXB.FX3G

Número de Controle: 13607390477

Emitido em: 14/01/2026 - 08:40:06

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 366,09

Realizado em: 14/01/2026 - 10:55:39

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA

CNPJ do destinatário: 75.862.961/0002-95

Instituição do destinatário: COOP V. ALTO VALE

Agência e conta do destinatário: 115 / 30590-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260114135218TxzxlG0f2

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.4135.218T.xzxl.G0f2

Número de Controle: 13608023672

Emitido em: 14/01/2026 - 10:55:54

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

LEMBRANÇA STAFF E PATROCINADORES



MADALI SHOP COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Rua João Ledra, 3297, Taboão
89.160-760 - Rio do Sul - SC
Fone (47) 99940-5381
<https://www.madalishop.com.br/>
- contato@madalishop.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 003918
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4226 0125 1779 1300 0109 5500 4000 0039 1815 1091 9047
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria a não contribuinte
Inscrição Estadual
258066229

Protocolo de autorização de uso
242260022122955 16/01/2026 11:00:51
Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
25.177.913/0001-09

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
Associacao Alto Vale de Futsal
Endereço
Rua Dom Bosco, 900
Município
Rio do Sul

CNPJ/CPF
42.321.509/0001-86
Bairro
Jardim America
UF
SC

Inscrição Estadual
CEP
89.160-234
Fone/Fax

Data emissão
16/01/2026
Data saída
16/01/2026
Hora saída
11:00:50

Faturas
Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor Número Vencimento Valor

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor do FCP ST 0,00 Valor total dos produtos 3.290,00
Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 98,40 Outras despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 3.181,60

Transportador/Volumes transportados
Nome Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade 10 Espécie Caixa(s) Marca Numeração Peso bruto 0,000 Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal
Código Descrição do produto/serviço NCM/SH CSOSN CFOP UN Qtde Preço un Preço total Desconto BC ICMS Vlr.ICMS Vlr.IPI %ICMS %IPI
30201u Petisqueira Retangular De Madeira Teca Com 2 Potes - Stolt 44199000 0102 5.102 un 40,00 82,00 3.290,00 98,40 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos serviços 0,00 Base de cálculo do ISSQN 0,00 Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais
Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 809,72 (25,45%) Federais R\$ 308,81 (9,71%) Estaduais R\$ 275,52 (8,66%) . Fonte IBPT.
Reservado ao fisco

16/01/2026 11:01:00

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 3.181,60

Realizado em: 16/01/2026 - 12:09:59

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MADALI SHOP

CNPJ do destinatário: 25.177.913/0001-09

Instituição do destinatário: COOP V. ALTO VALE

Agência e conta do destinatário: 115 / 102364-0

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260116145051yc0JHkn9S

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.6145.051y.c0JH.kn9S

Número de Controle: 13617947487

Emitido em: 16/01/2026 - 12:21:38

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PULSEIRAS – ENTRADA EVENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA RUA ALFREDO KASTNER, 551, VORSTADT 89015-540 BLUMENAU, SC Fone: (47)3340-5949 financeiro@printset.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 104192 SÉRIE 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4225 1201 3624 6700 0144 5500 1000 1041 9210 0400 8040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PULO ISSQN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250504747305 12/12/2025 09:24:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253393663		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.362.467/0001-44									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CNPJ/CPF 42.321.509/0001-86		DATA DA EMISSÃO 12/12/2025									
ENDEREÇO DOM BOSCO, 900,		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89160-234									
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:10									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CNPJ/CPF 42.321.509/0001-86		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL, 670, SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA		BAIRRO/DISTRITO CANAAS		CEP 89164-054									
MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC		FONE/FAX									
FATURA/DUPPLICATA													
FATURA VENCIMENTO VALOR 1 11/01/2026 1.058,25		FATURA VENCIMENTO VALOR 2 26/01/2026 1.058,25											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		TOTAL AFRON. TRIBUTOS 632,64									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 2.077,50									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESÓRIAS 39,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,50									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL DISK & TENHA LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CNPJ/CPF 46.918.010/0001-01									
ENDEREÇO AUGUSTO STEFFEN, 185, STEFFEN - URBANO		MUNICÍPIO BRUSQUE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 261766937									
QUANTIDADE 1,000000		ESP. CIE VOLUME		PESO LÍQUIDO 8,00									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40375-003	PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK 24 x 2 cm VERDE ESCURO - PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK 24 x 2 cm AMARELO - PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK 24 x 2 cm SALMÃO - PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40375-003	PULSEIRA TYVEK 24 x 2 cm LARANJA - PULSEIRA TYVEK PADRÃO ASSOCIAÇÃO ALTO VALE DE FUTSAL	5807.90.00	041	5.913	PC	90,00	0,15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.116,50

Realizado em: 14/01/2026 - 17:00:53

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA

CNPJ do destinatário: 01.362.467/0001-44

Instituição do destinatário: COOP VIACREDI

Agência e conta do destinatário: 101 / 958608-3

Nome do pagador: Associação Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260114195938vtqLLvPQ

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.4195.938v.tqLLvPQ

Número de Controle: 13609953862

Emitido em: 14/01/2026 - 17:01:24

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

COMPRA DE LUZ DE EMERGENCIA E PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA

[illegible]

COMPRA DE LUZ DE EMERGENCIA E PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 421,80

Realizado em: 07/01/2026 - 13:52:49

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO BOM PASTOR LTDA

CNPJ do destinatário: 03.006.936/0001-18

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 03993-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260107165208MymzRrmip

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6010.7165.208M.ymzR.rmip

Número de Controle: 13574073111

Emitido em: 07/01/2026 - 13:54:03

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 650,00

Realizado em: 06/01/2026 - 18:08:06

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO BOM PASTOR LTDA

CNPJ do destinatário: 03.006.936/0001-18

Instituição do destinatário: CC ALTO VALE DO ITAJAÍ

Agência e conta do destinatário: 3034 / 03993-4

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260106210639ByAWMshcU

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6010.6210.639B.yAWM.shcU

Número de Controle: 13569868799

Emitido em: 06/01/2026 - 18:08:37

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CONGRESSO TECNICO

RECEBEMOS DE JAIRO CLAUDINO DE LIZ 03026814938 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2026 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$2.321,00; DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL - RUA DOM BOSCO, 900 - JARDIM AMERICA - RIO DO SUL - SC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000 000 022

Série 901

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAIRO CLAUDINO DE LIZ 03026814938

RUA WILLY SCHROEDER,, 650

CENTRO - 89182-000

LONTRAS - SC Fone/Fax: (47) 99927 - 2768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 000 000 022

Série 901

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4226 0143 5607 5700 0142 5590 1000 0000 2211 9443 2581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO

242260004933923 - 06/01/2026 10:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261471732

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

43.560.757/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ

42.321.509/0001-86

DATA DA EMISSÃO

06/01/2026 00:00:00

ENDEREÇO

RUA DOM BOSCO, 900

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

89160-234

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

UF

SC

FONE/FAX

(47) 99743 - 8636

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.321,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.321,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

QCST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.321,00

Realizado em: 06/01/2026 - 10:33:16

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: JAIRO CLAUDINO DE LIZ

CPF do destinatário: ***.268.149-**

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 5046940-2

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260106132609FGF83UVLm

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6010.6132.609F.GF83.UVLm

Número de Controle: 13566960482

Emitido em: 06/01/2026 - 10:33:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SERVIÇO DE SOLDA GRADES E CONCERTO TELHADO GINÁSIO

MADS METALICA LTDA MADS METALICA CPF/CNPJ: 33.792.739/0001-32 EXPEDICIONARIO ALEANDRO STEDILE - SALA 01, 1650 CEP: 89.162-780 - Bairro: VALADA ITUPAVA Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA		Número da NFS-e 95					
Insc. Municipal: 171766 Insc. Estadual: 0		Situação Emitida					
		Tipo Preenchido					
		Autenticidade					
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		Identificador 8291 1201 2616 0032 5503 3792 7392 0260 1739 6267					
							
		Data Fato Gerador 12/01/2026		Data/Hora Emissão 12/01/2026 16:00			
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL		CPF/CNPJ 42.321.509/0001-86					
Endereço RUA DOM BOSCO		Número 900		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro JARDIM AMÉRICA		CEP 89.160-117		Cidade - Estado Rio do Sul - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 70201	Local Prestação 8291	Alíquota 2%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.400,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 28,00
Descrição do Serviço: Manutenção de estrutura							
Valor Total 1.400,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.400,00	
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 1.400,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
70201 Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras informações							
TI - Tributada Integralmente							
(70201) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2020 de 17/02/2020 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/02/2026							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.400,00

Realizado em: 13/01/2026 - 09:56:23

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: MADS METALICA

CNPJ do destinatário: 33.792.739/0001-32

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1257 / 0000000000013002091-7

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260113124240QqGrXRk1q

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.3124.240Q.qGrX.Rk1q

Número de Controle: 13602983240

Emitido em: 13/01/2026 - 09:56:37

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CNPJ 83.102.574/0001-08

PRAÇA 25 DE JULHO

Rio do Sul - SC

Fone/Fax: imprensa@riodosul.sc.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Nº 45671

Emissão: 14/01/2026



Consulte a autenticidade do documento lendo o QRCode acima.

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL

JOSE ROBERTO MOURA NERES

CPF/CNPJ

482.797.331-49

RG/IE

827740

CADASTRO MUNICIPAL

442048

PIS/PASEP

12401129415

LOGRADOURO

RUA ROBERTO KOCH

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO

SUMARÉ

MUNICÍPIO

Rio do Sul

ESTADO

SC

CEP

89.165-537

TOMADOR DO SERVIÇO

NOMERAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ALTO VALE FUTSAL

CPF/CNPJ

42.321.509/0001-86

RG/IE

CADASTRO MUNICIPAL

8105203

PIS/PASEP

LOGRADOURO

RUA DOM BOSCO

NÚMERO

900

COMPLEMENTO

BAIRRO

JARDIM AMÉRICA

MUNICÍPIO

Rio do Sul

ESTADO

SC

CEP

89.160-117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$
1214	1	Serviço de operação do sistema de som no ginásio Artenir Werner no TORNEIO DE VERÃO 2026, realizado no período de 09 a 24 de janeiro de 2026.	2500,00	2500,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 3826 de 09 de janeiro de 2014

Item	ISS	Descrição	Valor
1214	3%	Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.	75,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

2.500,00

(-) INSS

0,00

(-) ISS

75,00

(-) PP

0,00

(-) IRRF

0,00

VALOR LÍQUIDO R\$

2.500

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Base de Cálculo ISSQN: R\$2500,00

Valor do ISSQN: R\$75,00

Usuário Emissão:

JOSE ROBERTO MOURA NERES

NOTA AVULSA EMITIDA VIA PORTAL

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Não tem valor como Recibo

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.500,00

Realizado em: 14/01/2026 - 08:02:05

Solicitante: VALTER VANDERLEY CORREA DE MELLO

Cooperativa e conta origem: 0228/16361-8

Nome do destinatário: Jose Roberto Moura Neres

CPF do destinatário: ***.797.331-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 85854188-1

Nome do pagador: Associacao Alto Vale Futsal

CNPJ do pagador: 42.321.509/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8778153020260114110014Ue6h7UQbw

Autenticação Eletrônica: E877.8153.0202.6011.4110.014U.e6h7.UQbw

Número de Controle: 13607268871

Emitido em: 14/01/2026 - 08:02:13

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

TAXAS POLICIA CIVIL - ALVARÁS



85610000002-0 06240024260-8 42000587637-0 50000021351-1

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E CNPJ CPF Renavam RG		Número S@T
42.321.509/0001-86		260420005876375
Nome		
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
Receita		
2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
		07/01/2026
Informações adicionais		Principal
2232 - Licença Diária: competições, espetáculos, eventos teatrais, culturais, musicais, literários e congêneres, de caráter temporário.		206,24
		Multa
		0,00
		Juros
		0,00
		Correção monetária
		0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar
		206,24

Autenticação mecânica



85610000002-0 06240024260-8 42000587637-0 50000021351-1

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E CNPJ CPF Renavam RG		Número S@T
42.321.509/0001-86		260420005876375
Nome		
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
Receita		
2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
		07/01/2026
Informações adicionais		Principal
2232 - Licença Diária: competições, espetáculos, eventos teatrais, culturais, musicais, literários e congêneres, de caráter temporário.		206,24
		Multa
		0,00
		Juros
		0,00
		Correção monetária
		0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar
		206,24

Autenticação mecânica



85680000000-7 97930024260-4 42000588045-5 30000021351-6

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E CNPJ CPF Renavam RG		Número S@T
42.321.509/0001-86		260420005880453
Nome		
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
Receita		
2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
		07/01/2026
Informações adicionais		Principal
22413 - Vistoria Policial - Fiscalização de Jogos e Diversões Públicas - Estabelecimento com mais de 750 m2 de área construída		97,93
		Multa
		0,00
		Juros
		0,00
		Correção monetária
		0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar
		97,93

Autenticação mecânica



85680000000-7 97930024260-4 42000588045-5 30000021351-6

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

I.E CNPJ CPF Renavam RG		Número S@T
42.321.509/0001-86		260420005880453
Nome		
ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL		
Receita		
2135 - Taxa por Atos da Segurança Pública		
Documento	Período de apuração/Parcela	Pagar este documento até
		07/01/2026
Informações adicionais		Principal
22413 - Vistoria Policial - Fiscalização de Jogos e Diversões Públicas - Estabelecimento com mais de 750 m2 de área construída		97,93
		Multa
		0,00
		Juros
		0,00
		Correção monetária
		0,00
O pagamento via Pix pode ser efetuado em qualquer banco, por meio de aplicativo		Total a pagar
		97,93

Autenticação mecânica

TAXAS POLICIA CIVIL - ALVARÁS



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Cooperativa: 0228

Conta Corrente: 16361-8

Tributos

Cooperativa Origem: 0228

Conta Origem: 16361-8

Número de Controle: 3019134623

Tipo de Documento: SEFAZ SC - DARE

Código de Barras: 856100000020062400242608420005876370500000213511

Valor Total (R\$): 206,24

Data de Vencimento: 07/01/2026

Data do Pagamento: 07/01/2026

Hora do Pagamento: 15:50:07

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 4C53.6DE4.0625.160E.EEC2.7F95.CCD1.5D0E

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO ALTO VALE FUTSAL

Cooperativa: 0228

Conta Corrente: 16361-8

Tributos

Cooperativa Origem: 0228

Conta Origem: 16361-8

Número de Controle: 3019139827

Tipo de Documento: SEFAZ SC - DARE

Código de Barras: 856800000007979300242604420005880455300000213516

Valor Total (R\$): 97,93

Data de Vencimento: 07/01/2026

Data do Pagamento: 07/01/2026

Hora do Pagamento: 15:52:06

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: B1D4.67D6.F837.381B.FF53.A162.F8E1.43A8

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

COMPARATIVO 2025 X 2026

COMPARATIVO TORNEIO 2025 X 2026			
DESCRIÇÃO	2025	2026	DIFERENÇA
DESPESAS	R\$ 207.663,54	R\$ 216.969,55	R\$ 9.306,01
PATROCINADORES	R\$ 102.700,00	R\$ 119.810,00	R\$ 17.110,00
INSCRIÇÕES	R\$ 63.000,00	R\$ 64.700,00	R\$ 1.700,00
BILHETERIA	R\$ 84.177,00	R\$ 119.087,77	R\$ 34.910,77
BAR	R\$ 28.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 4.000,00
			R\$ -
LUCRO ASSOCIAÇÃO / RIO DO SUL FUTSAL	R\$ 70.213,46	R\$ 118.628,22	R\$ 48.414,76

TOTAL LUCRO TORNEIO DE VERÃO 2026
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RIO DO SUL FUTSAL
R\$ 118.628,22

OBRIGADO A TODOS OS PATROCINADORES,
APOIADORES, IMPRENSA E PÚBLICO PRESENTE.



A MAIOR COMPETIÇÃO DE FUTSAL DA REGIÃO

**De 9 a 24 de Janeiro
Ginásio Arténir Werner**



