



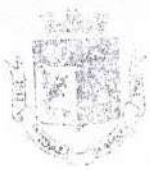
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Execução Financeira – TIAGO DA SILVA MAFRA

Tipo de Documento	Nº Documento	Data Documento	Descrição da Despesa	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Valor pago R\$
NOTA FISCAL	77651	19/10/2021	MATERIAL DE CIRCO + FRETE	ASSOCIAÇÃO DOS NUCLEOS ART. DE VIZINHANÇA	75.719.542/0001-18	931,60
NOTA FISCAL	6654	03/02/2021	MATERIAL PARA RECREAÇÃO	ATACADO AUTOGIRO LTDA ME	00.317.590/0001-80	363,61
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3661	01/12/2021	MANUTENÇÃO (pintura+funelaria)	REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA	80.662.877/0001-87	2.074,00
GUIA – DAS	---	---	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL- DAS	----	35.516.859/0001-32	360,00
NOTA FISCAL	4966164	25/10/2021	INSTRUMENTOS/ PARAQUEDAS	JAMERSON VANDRESEN	41.902.771/0001-51	900,00
NOTA FISCAL	367	05/02/2021	ADESIVOS	BRUSART SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	27.701.458/0001-24	155,00
NOTA FISCAL	8306	19/01/2021	BLOCÃO DE PEÇAS INFANTIL	FABRÍCIO DE OLIVEIRA GIROTTO	34.277.682/0001-04	120,00
NOTA FISCAL	3578	19/10/2021	RESTAURAÇÃO E PINTURA DA KOMBI	REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA	80.662.877/0001-87	3.000,00
Recursos próprios						(1.149,32)
Valor Total R\$						7.904,21

*INSERIR TODOS DOCUMENTOS NUMERADOS EM ANEXO. LEGENDA

OBS. Alguns comprovantes de pagamentos estão com a data anterior a nota (dentro do mesmo exercício), pois alguns estabelecimentos emitiram a mesma somente depois quando solicitado pelo cliente.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INCISO II

IDENTIFICAÇÃO: Tiago Mafra Recreação	
NOME DO AGENTE CULTURAL: Tiago do Silvio Mafra	CNPJ.: 35.516.859/0001-32
REPRESENTANTE:	CPF: 007.583.219-45
ENDEREÇO: Rua Genl do Bumbalanga - Díbel Gomes - SC	
CEP: 88443-000	
TELEFONE FIXO (se tiver):	
CELULAR: 47.9.91505381 - 47.9.96429080	
E-MAIL: mafra@mafra.com	

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E/OU DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Descreva, de forma clara e objetiva, como foi mantido o espaço e/ou atividade cultural durante o período de recebimento do subsídio de que trata o Art.2º, inciso II da Lei Nacional Aldir Blanc.

Por todo o período de pandemia fomos impedidos de atuar com as Recreações em eventos. A verba recebida nos possibilitou investir em novos materiais, recuperar nosso meio de transporte (de empresa) e honrar muitas dívidas referentes à empresa.

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS

Descreva como foi realizada a contrapartida, informando no mínimo: atividade realizada, local, data, perfil e estimativa do público beneficiado

Hora de Brincadeira → Itana

Foram proporcionados um dia de brincadeiras às Crianças da Comunidade de Bumbalanga.

Data: 22.08.21

10 Crianças da comunidade (por conta de aglomeração)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Execução Financeira – TIAGO DA SILVA MAFRA

Tipo de Documento	Nº Documento	Data Documento	Descrição da Despesa	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Valor pago R\$
NOTA FISCAL	77651	19/10/2021	MATERIAL DE CIRCO + FRETE	ASSOCIAÇÃO DOS NUCLEOS ART. DE VIZINHANÇA	75.719.542/0001-18	931,60
NOTA FISCAL	6654	03/02/2021	MATERIAL PARA RECREAÇÃO	ATACADO AUTOGIRO LTDA ME	00.317.590/0001-80	363,61
NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3661	01/12/2021	MANUTENÇÃO (pintura+funelaria)	REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA	80.662.877/0001-87	2.074,00
GUIA – DAS	---	---	PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADADO DO SIMPLES NACIONAL-DAS	----	35.516.859/0001-32	360,00
NOTA FISCAL	4966164	25/10/2021	INSTRUMENTOS/ PARAQUEDAS	JAMERSON VANDRESEN	41.902.771/0001-51	900,00
NOTA FISCAL	367	05/02/2021	ADESIVOS	BRUSART SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	27.701.458/0001-24	155,00
NOTA FISCAL	8306	19/01/2021	BLOÇÃO DE PEÇAS INFANTIL	FABRICO DE OLIVEIRA GIROTTTO	34.277.682/0001-04	120,00
NOTA FISCAL	3578	19/10/2021	RESTAURAÇÃO E PINTURA DA KOMBI	REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA	80.662.877/0001-87	3.000,00
Recursos próprios						(1.149,32)
Valor Total R\$						7.904,21

*INSERIR TODOS DOCUMENTOS NUMERADOS EM ANEXO. LEGENDA

OBS. Alguns comprovantes de pagamentos estão com a data anterior a nota (dentro do mesmo exercício), pois alguns estabelecimentos emitiram a mesma somente depois quando solicitado pelo cliente.

ANEXOS

1. OBRIGATORIOS

- 1.1 Documentos listados na planilha de execução financeira
- 1.2 Fotos e/ou vídeos comprovando a manutenção do espaço e/ou atividades culturais
- 1.3 Fotos e/ou vídeos comprovando a execução da contrapartida

2. FACULTATIVOS

- 2.1 Declarações de realização emitida por responsável do local que recebeu o evento ou a atividade
- 2.2 Declaração de participação de ministrantes de palestras, oficinas e atividades de formação
- 2.3 Demais documentos que o agente cultural julgar necessários à comprovação da manutenção do espaço e/ou atividade cultural ou execução da contrapartida

Vidal Ramos, 20 de setembro de 2021


Assinatura do(a) agente cultural



contra partida





PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALDIR BLANC

EMPRESA: TIAGO MAFRA RECREAÇÕES



PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALDIR BLANC

EMPRESA: TIAGO MAFRA RECREAÇÕES



17/01/2021

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m².
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.000960 61343.801017 5 85060000093160									
Beneficiário		PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário	3689/8530297	Espécie	REAL	Cid		Nosso número	0000096613438	
Número do documento		96613438		CPF / CNPJ	08.561.701/0001-01	Data de Vencimento		20/01/2021		Valor Documento		R\$ 931,60
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos				(-) Valor Cobrado		
Pagador												
TIAGO DA SILVA MAFRA / CPF 00758321945												
Instruções												
BOLETO DE PROPOSTA												
ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.												
Autenticação Mecânica												

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.000960 61343.801017 5 85060000093160						
Local de pagamento		Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento		20/01/2021	
Beneficiário		PAGSEGURO INTERNET S.A.				Agência / Código do Beneficiário		3689/8530297	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número		0000096613438		
17/01/2021	96613438	DM	N	17/01/2021	Valor Documento		R\$ 931,60		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções			
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Valor Cobrado					
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 20/01/2021.									
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.									
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.									
Pagador									
TIAGO DA SILVA MAFRA / CPF 00758321945									
AVENIDA JORGE LACERDA 963 - CEP: 88443000									
VIDAL RAMOS-Santa Catarina									
Beneficiário Final									
Autenticação Mecânica									

FICHA DE COMPENSAÇÃO



761,00 → Materiais
170,60 → Fret



Associado: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa: 2606

Conta Corrente: 63579-0

Impresso em 17/01/2021 22:16:35

Boletos

Solicitante: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa Origem: 2606
Conta Origem: 63579-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 007.583.219-45
Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S A
Nome Fantasia do Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.561.701/0001-01
Nome do Pagador: TIAGO DA SILVA MAFRA
CPF/CNPJ do Pagador: 007.583.219-45
Número de Controle: 922478947
Código de Barras: 03399853012970000096061343801017585060000093160
Data de Vencimento: 20/01/2021
Data da Transação: 17/01/2021
Hora da Transação: 22:15
Data do Pagamento: 18/01/2021
Valor do Título (R\$): 931,60
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\$): 931,60
Descrição do Pagamento: MATEEIAL CIRCO
Autenticação Eletrônica: EEC3.E7F2.87F4.66C2.060E.D381.CD69.2821

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Duvidões 0800 546 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

NF 6634

ATACADO AUTOGIRO LTDA.
ILI BRUNS, 77 - NOVA BRASILIA
BRUSOU: CEP:83352-710 FONE: (47) 3350-1717
CNPJ:001-540/0001-80
IE:252 40741
03/02/2021 17:59:02 CCF:119659 COD:204199

ATACADO AUTOGIRO LTDA.
ILI BRUNS, 77 - NOVA BR...
BRUSOU: CEP:83352-710 FONE: (47) 3350-1717
CNPJ:001-540/0001-80
IE:252 40741
03/02/2021 18:03:07 CCF:077392 COD:204200

CUPOM FISCAL

ITEM	COL	QTD	UN VL UNIT (RS)	SI	VL ITEM (RS)
001	78346	1	346805	F1	9,90g
002	7836	1	5701159	N1	19,90g
003	79331	1	4921035	N1	79,80g
4	789-51	1	12.90g	N1	12,90g
5	789-51	1	2.69g	N1	2,69g
006	0011	1	0067105	N1	5,37g
7	78934	1	681860	N1	7,50g
008	78337	1	4018312	N1	10,00g
009	78434	1	19951239	N1	39,00g
10	78981	1	5734	N1	2,69g
011	78320	1	2122411	N1	44,70g
12	78941	1	789186	N1	12,90g
013	78301	1	2250569	N1	17,90g
014	78320	1	2122411	N1	14,90g
015	78334	1	4047108	N1	17,90g
016	78962	1	1126484	N1	20,70g
017	78332	1	104529	N1	7,50g
018	00000	1	0053496	N1	30,00g
13	78971	1	3702924	N1	4,50g
020	78434	1	1126484	N1	14,90g
21	78981	1	2301048	N1	8,90g
022	78365	1	422417	N1	11,96g
					11,96g
Subtotal					404,01
descontos					-40,40
TOTAL					363,61

NAO E DOCUMENTO FISCAL
IMPRIMANTE CREDITO OU DEBITO
Cartao
13VIA

COD do documento vinculado: 204199
Valor da compra R\$: 363,61
Valor do pagamento R\$: 363,61

MAESTRI: *****1122
AUT:94328 NSU:002420 DOC:878476751
VENDA DEBITO A VISTA
AROC:0157-C3B51E217DC
VALOR: 363,61 CTR:02304082004

Cartao
M05: d3329bet5319e11245f1f6959ffabe4
Te16 a... RT: 76,12 Federal 53,21 E...
Fonte: <http://empresometro.com.br> 5A16F3
www.smallsoft.com.br software para ECF
E7RHACPF11W8C66F MBXYIHR C7NG1CPA EBP40BCF3765
BEMATE 1149-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF:002 L3:0001
000000000000000003/02/2021 18:03:07
FAB:BE0410100010053674

ATACADO AUTOGIRO LTDA.
 111 BRUNS, 77 - NOVA BRASILIA
 BRUSQUE - CEP: 88352-710 FONE: (47) 3350-1717
 CNPJ: 02.659.700/0001-80
 IE: 252.741
 03/02/2011 17:59:02 CCF:119659 COD:204199

CUPOM FISCAL

ITEM COD B		ESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) QD VL ITEM (R\$)	
001	78994	346805 KIT MATEMATICA 17PCS 21205 Z	9,90g
002	78994	4701159 BACIA 14,8 L C/ PEGA - NEON S	19,90g
003	79031	921035 PORTA RECADO DECORATIVO HD70	79,80g
4	78994	5001001 VOLEY E.V.A BE001 1UN N1	12,90g
5	78994	5001002 CONFETE 8 VP468 1UN N1	2,89g
006	00000	0007105 PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS N	5,37g
7	78994	168480 CORDA DE PULAR V7288 1UN F1	7,50g
008	78994	4018312 CORDA DE PULAR DE PLASTICO JR	10,00g
009	78994	0951239 BOLINHAS P/PISCINA SACO C/10	38,00g
10	78994	5001003 BOLA CONFETE 8 VP468 1UN N1	2,89g
011	78994	0122411 BOLA INFLAVEL DE FUTEBOL BFB2	44,70g
12	78994	07200166 BOLA VOLEY E.V.A BE001 1UN N1	12,90g
013	78994	0250585 BOLA INFLAVEL DE VOLEI BFW550	17,90g
014	78994	02122411 BOLA INFLAVEL DE FUTEBOL BFB2	44,70g
015	78994	04047108 GELADINHO FRUIT MAIS C/10 UN	17,91g
016	78994	03126484 BALAO CANUDO 160 C/50 SORTIDO	20,70g
017	78994	03104529 BALAO LISO SORTIDO N. 7 C/50	30,00g
018	00000	00053496 CARRO SUPER GIRO 360 GRAU KY2	19,90g
19	78994	0302924 NINI VASSOURA NYLON AL292 1UN N1	4,50g
020	78994	03126484 BALAO CANUDO 160 C/50 SORTIDO	20,70g
21	78994	0201048 BOLA HALUCA NG1048 4UNX2,88 N1	11,96g
022	78994	0422417 BASTAO BOLHA DE SABAO DINOSSA	11,99g

Subtotal R\$ ----- 404,01
 desconto ----- 40,40
TOTAL ----- 363,61
 Cartao 363,61

MD5: d332f1be05319b11245f1f6959ffabe4
 Trib. a: RT: 76, 12 Federal 58, 21 Estadual
 Fonte: http://empresometro.com.br 5A166
 www.smartsoft.com.br software para ECF
 E7RHACF011W88BEPMBXYIHRCTNGICPAEBP40BCF765
 BEMATE 1111-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:0001 L:0001
 00000000000000000000000000000000
 FAB:BE041110100010053674

ATACADO AUTOGIRO LTDA.
 111 BRUNS, 77 - NOVA BRASILIA
 BRUSQUE - CEP: 88352-710 FONE: (47) 3350-1717
 CNPJ: 02.659.700/0001-80
 IE: 252.741
 03/02/2011 18:03:07 CCF:077392 COD:204200
 CDC:0000

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 IMPROVANTE CREDITO OU DEBITO**

Cartao
 BNVIA
 COD do C: imposto vinculado: 204199
 Valor da compra R\$: 363,61
 Valor do pagamento R\$: 363,61

MAESTRO *****1122
 AJT:943225 NSU:002480 DOC:878476751
 VENDA DEBITO A VISTA
 ARQC:CAF0385109100
 VALDR: 363,61 CTR:02304022004

BR

RECEBEMOS DE Atacado Autogiro Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 363,61	NF-e Nº: 000.006.654
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TIAGO DA SILVA MAFRA	
			SÉRIE : 2

 <p>Atacado Autogiro Ltda ME Rua Lili Bruns, 77 Nova Brasília CEP: 88352-710 - Brusque - SC TEL/FAX: (47) 3350-1717</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.006.654 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4221 0200 3175 9000 0180 5500 2000 0066 5410 0464 0321</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210020627539 - 03/02/2021 18:05:53</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com cupom fiscal</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252963741	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.317.590/0001-80


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 007.583.219-45	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL TIAGO DA SILVA MAFRA		CEP 88443-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2021
ENDEREÇO RUA GERAL DA LEMBRANCA, 0		BAIRRO/DISTRITO LEMBRANCA	HORA DE SAÍDA 18:07:33
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE/FAX (47) 9964-9080	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 363,61	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7899658346805	KIT MATEMATICA 17PCS Z14203	95030099	2 500	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896355701159	BACIA 14,8 L C/ PEGA - NEON SA115	39249000	0 102	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908174921035	PORTA RECADO DECORATIVO HD70334	44201000	2 102	5929	UN	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894567890166	BOLA VOLEY E.V.A BE001	95066100	0 102	5929	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045540734	BOLA CONFETE 8 VP469	95066200	0 102	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07105	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS NT253047	48109290	0 102	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471685860	CORDA DE PULAR V7266	95030099	2 500	5929	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899949018312	CORDA DE PULAR DE PLASTICO JR0262	95030099	2 102	5929	UND	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898470951239	BOLINHAS P/PISCINA SACO C/100 UN U070	95059000	0 102	5929	UN	1	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045540734	BOLA CONFETE 8 VP469	95066200	0 102	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892012122411	BOLA INFLAVEL DE FUTEBOL BFB209	95066200	2 102	5929	UN	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894567890166	BOLA VOLEY E.V.A BE001	95066100	0 102	5929	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890142250585	BOLA INFLAVEL DE VOLEI BEV5505-6	95066200	2 102	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892012122411	BOLA INFLAVEL DE FUTEBOL BFB209	95066200	2 102	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934047108	GELADINHO FRUIT MAIS C/10 UN 55ML BA010	20091900	0 102	5929	UN	9	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243126484	BALAO CANUDO 160 C/50 SORTIDO 47369	95030099	0 102	5929	PCT	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243104529	BALAO LISO SORTIDO N. 7 C/50 SR1061796	95030099	0 102	5929	UN	4	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REF CUPOM DE N REF COO: 204199 CAIXA: 002		

REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA CNPJ: 80.662.877/0001-87 RUA GENERAL OSORIO, 852 CEP: 88350-480 - Bairro: GUARANI Município: BRUSQUE - SC Telefone: (47) 33513794 Insc. Municipal: 999697	Número da NFS-e 3661	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550073353049	
	Data Emissão 01/12/2021	Hora Emissão 17:40:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome TIAGO DA SILVA MAFRA		
CPF/CNPJ 007.583.219-45		RG 4.015.786-5
Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO	Número 13	Complemento Apto 205
Bairro SANTA RITA	CEP 88352-060	Cidade - Estado BRUSQUE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1405	8055	4.0785 %	TI	2.074,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
REFORMA DE FUNILARIA E PINTURA.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
2.074,00	84,59	0,00	0,00	2.074,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

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

(1405) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 34/2012 de 18/01/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/01/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 278,95 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 98,72 (4.7600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

VEICULO: KOMBI - PLACA: MKA5595.

Recibo

<https://v4.egestor.com.br/financeiro/recibos/print.php?cod=5>



Reddiga Latoaria e Pintura Ltda
reddiga@bol.com.br
Fone: 4733512361 / 47991530156

Recibo 005

R\$ 2.074,00

Recebemos de: TIAGO DA SILVA MAFRA 007.583.219-45
O valor de: R\$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro reais)
Referente à: REFORMA DE FUNILARIA E PINTURA DA KOMBI - MIKA-5595

Brusque, 18 de Junho de 2021

Josmaria Reddiga

Reddiga Latoaria e Pintura Ltda Me
80.662.877/0001-87

Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual
CNPJ: 35.516.859/0001-32 **Nome:** TIAGO DA SILVA MAFRA 00758321945

Informe o Ano-Calendarío: 2021 ▼

Selecione o(s) período(s) de apuração:

<input type="checkbox"/> Período de Apuração	Apurado	Benefício INSS	Quotas	Situação	Resumo do DAS a :		
					Principal	Multa	Ju
<input type="checkbox"/> Janeiro/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
<input type="checkbox"/> Fevereiro/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
<input type="checkbox"/> Março/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				1ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Abril/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				1ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Maio/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				1ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Junho/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				2ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Julho/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				2ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Agosto/2021	Sim	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				1ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Setembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liquidado	-	-	
				2ª Quota	-	-	
<input type="checkbox"/> Outubro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A Vencer	R\$ 60,00	R\$ 0,00	F 0,
<input type="checkbox"/> Novembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A Vencer	R\$ 60,00	R\$ 0,00	F 0,
<input type="checkbox"/> Dezembro/2021	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não Disponível	-	-	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não Disponível	-	-	

Informe a data para pagamento do(s) DAS:

19/10/2021

Atualizar Valores

Apurar/Gerar DAS

Pagar Online

Informações importantes:

1. A opção "Emitir DAS" gera um documento em formato PDF para pagamento na rede bancária credenciada;
2. A opção "Pagar Online" gera um documento para realização Do pagamento por meio de débito em conta corrente. No momento, apenas disponível para usuários Do Banco Do Brasil com acesso ao Internet Banking.
3. Os documentos gerados em cada opção possuem numerações diferentes. Caso escolha a opção "Pagar Online", ao final da transação, após receber a confirmação Do banco de que a transação foi efetivada, o usuário poderá imprimir o comprovante Do pagamento. Caso queira imprimi-lo posteriormente, deverá acessar o Portal e-CAC, no sítio da Receita Federal Do Brasil, utilizando certificado digital ou código de acesso Do referido Portal, selecionar a aba "Pagamentos e Parcelamentos" e, na sequência, o serviço "Consulta de Comprovante de Pagamento - DARF, DAS e DJE".

Versão: 3.6.8





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TIAGO DA SILVA MAFRA 00758321945**
CNPJ: **35.516.859/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.



Emitida às 09:59:58 do dia 19/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2022.

Código de controle da certidão: **3FE4.65E5.E12A.391B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE JAMERSON VANDRESEN 04075917967 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.966.164 SÉRIE: 890 CNPJ: 41.902.771/0001-51

 <p align="center">JAMERSON VANDRESEN 04075917967</p> <p>RUA VOLTA GRANDE, 457 - VOLTA GRANDE, BRUSQUE, SC - CEP: 88355647 - Fone/Fax: 04799211049</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 004.966.164 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4221 1082 9513 1000 0156 5589 0004 9661 6413 1300 1746</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 261096206 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 41.902.771/0001-51</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TIAGO DA SILVA MAFRA 00758321945		35.516.859/0001-32	25/10/2021 14:36
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
EST GERAL LEMBRANCA, s/n - casa	LEMBRANCA	88443-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VIDAL RAMOS	(47)9912-0349	SC	

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	900,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
LUDENS01	KIT MUSICALIZAÇÃO INFANTIL C/ 12 INSTRUMENTOS e/ PARAQUEDAS LUDICO	92060000	0102	5102	JG	1,0000	1.180,0000	1.180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Valor: R\$ 900,00 ✓

Foi recebido de Tiago da Silva Mafra, CPF: 007.583.219-45, a quantia de R\$900,00 (novecentos reais) referente a nota fiscal 4966164, correspondente aos instrumentos fabricados pela empresa Ludens, tendo como responsável Jamerson Vandresen, CPF: 040.759.179-67, o qual relaciona os produtos enviados:

- Kit 13 instrumentos em madeira: Ocean-tambor P; Ocean - tambor G; Panguizo; Ganzás P, M e G; 3 - Tambores P, M e G; Blocos Sonoros P e G; Telecoteco e Acqua.: R\$ 350,00
- 1 Paraquedas Lúdico: R\$ 830,00

Visto isso, comprovamos por meio de nossa contabilidade o recebimento deste valor em espécie, havendo um desconto a vista de R\$280,00. Firmo o presente.

Brusque/SC, 15/03/2021.


Suzane Pereira Vandresen
Contadora
CRC/SC - 041796/O-6
CPF: 067.454.429-30

RECEBEMOS DE BRUSART SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000367 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

BRUSART
Impressão Digital

BRUSART SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
Rua Guilherme Wegner, 840, Sala 01, Steffen
88.355-050 - Brusque - SC
Fone (47) 3355-3826 www.brusart.com.br -
financeiro@brusart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000367
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4221 0227 7014 5800 0124 5500 1000 0003 6718 9529 1302

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342210022236492 05/02/2021 16:58:00
Inscrição Estadual 258663600	Inscr.est. do substrib. CNPJ 27.701.458/0001-24

Destinatário/Remetente		Data emissão 05/02/2021	
Nome / Razão Social TIAGO DA SILVA MAFRA	CNPJ/CPF 007.583.219-45	Inscrição Estadual ISENTO	Data saída 05/02/2021
Endereço RUA GERAL DA LEMBRANCA, S/N	Bairro LEMBRANCA	CEP 88.443-000	Hora saída 16:58:00
Município Vidal Ramos	Fone/Fax	UF SC	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/02/2021	155,00						

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 155,00
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 155,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual				
Endereço							
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ad-01	Adesivo	49089000	0101	5.102	un	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ad-01	Adesivo	49089000	0101	5.102	un	100,00	0,35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ad-01	Adesivo	49089000	0101	5.102	un	200,00	0,35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 245558	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 32,86 (21,20%) Federais R\$ 6,51 (4,20%) Estaduais R\$ 26,35 (17,00%) . Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - GERA CREDITO DE 1,36% ICMS	

05/02/2021 16:58:08



Associado: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa: 2606 Conta Corrente: 63579-0

Impresso em 08/02/2021 10:11:49

Boletos

Solicitante: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa Origem: 2606
Conta Origem: 63579-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 007.583.219-45
Instituição Emissora: COOP CENTRAL AILOS
Razão Social do Beneficiário: BRUSART SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: BRUSART IMPRESSAO DIGITAL
CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.701.458/0001-24
Nome do Pagador: TIAGO DA SILVA MAFRA
CPF/CNPJ do Pagador: 007.583.219-45
Número de Controle: 942433376
Código de Barras: 08591010082090802790500000463018685290000015500
Data de Vencimento: 12/02/2021
Data da Transação: 08/02/2021
Hora da Transação: 10:11
Data do Pagamento: 08/02/2021
Valor do Título (R\$): 155,00
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\$): 155,00
Descrição do Pagamento: brusart
Autenticação Eletrônica: E282.7DDE.35C5.AF90.9247.00EB.4354.0B18

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

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

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60971.842152 50006.333301 9 85050000012000 Valor: R\$ 120.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 4307335359

Blocos De Montar Gigante 36 Peças De Plastico Resistente

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09718421550-2
Número de documento 9718421550	CPF/CNPJ 00758321945	Vencimento 19/01/2021	Valor Documento 120.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado TIAGO MAFRA					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60971.842152 50006.333301 9 85050000012000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/01/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/01/2021	No documento 9718421550	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/01/2021	Nosso número 26/09718421550-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 120.00	(=) Valor documento 120.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado TIAGO MAFRA					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa: 2606 Conta Corrente: 63579-0

Impresso em 16/01/2021 22:26:42

Boletos

Solicitante: TIAGO DA SILVA MAFRA
Cooperativa Origem: 2606
Conta Origem: 63579-0
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 007.583.219-45
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.573.521/0001-91
Nome do Beneficiário Final: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 10.573.521/0001-91
Nome do Pagador: TIAGO MAFRA
CPF/CNPJ do Pagador: 007.583.219-45
Número de Controle: 922349299
Código de Barras: 23793380296097184215250006333301985050000012000
Data de Vencimento: 19/01/2021
Data da Transação: 16/01/2021
Hora da Transação: 22:25
Data do Pagamento: 18/01/2021
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: blocos gigantes
Autenticação Eletrônica: 7B7E.5809.DB82.E5F4.A954.505F.AE1F.8238

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

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

RECEBEMOS DE FABRÍCIO DE OLIVEIRA GIROTTTO 48995903856 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.306 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FABRÍCIO DE OLIVEIRA GIROTTTO 48995903856 Avenida Joao XXIII, 2827, Ao Lado da Clinica M - Vila Formosa, Sao Paulo, SP - CEP: 03361001 Fone: 0011991820409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.008.306 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210063510 19/01/2021 10:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126429041112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.277.682/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TIAGO MAFRA		007.583.219-45	19/01/2021
ENDEREÇO Av. Jorge Lacerda, 963	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88443000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2021
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE/FAX 004732520013	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:43:17

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
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				120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		9 - Sem frete			SP	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0003-BL	Blocao Infantil 36 Pecas	39172900	0102	6108	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,64. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	



R. General Osório, 852 - B. Guarani
Fone: (47) 3351.2361 / 99153-0156
CEP:88.350-480 - Brusque - SC
reddiga@bol.com.br

RECIBO N° 0202 **R\$** 3000,00

Recebemos de Tiago da Silva Mafra

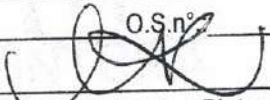
a quantia de R\$

Três mil reais //

Referente a Veículo: Kombi //

Para clareza firmo o presente recibo.

Brusque, 18 / 06 / 2021


O.S.n°
Reddiga Latoaria e Pintura



R. General Osório, 852 - B. Guarani
Fone: (47) 3351.2361 / 99153-0156
CEP:88.350-480 - Brusque - SC
reddiga@bol.com.br

RECIBO N° 0202 **R\$** 3000,00

Recebemos de Tiago da Silva Mafra

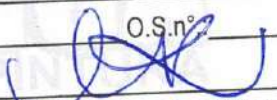
a quantia de R\$

Três mil reais //

Referente a Veículo: Kombi //

Para clareza firmo o presente recibo.

Brusque, 18 / 06 / 2021


O.S.n°
Reddiga Latoaria e Pintura

REDDIGA LATOARIA E PINTURA LTDA

CNPJ: 80.662.877/0001-87
 RUA GENERAL OSORIO, 852
 CEP: 88350-480 - Bairro: GUARANI
 Município: BRUSQUE - SC
 Telefone: (47) 33513794
Insc. Municipal: 999697

Número da NFS-e
3578



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
 Secretaria da Fazenda

Autenticidade

0180550071628702

Data Emissão
19/10/2021

Hora Emissão
13:56:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome TIAGO DA SILVA MAFRA		RG 4.015.786-5	
CPF/CNPJ 007.583.219-45		Número 13	
Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO		Complemento Apto 205	
Bairro SANTA RITA		CEP 88352-060	
		Cidade - Estado BRUSQUE - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1405	8055	4.0030 %	TI	3.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

RESTAURAÇÃO E PINTURA DA KOMBI

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
3.000,00	120,09	0,00	0,00	3.000,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

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

(1405) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 34/2012 de 18/01/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 142,80 (4.7600%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

VEICULO: KOMBI - PLACA: MKA5595.

CCPI INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC EXTRATO DE CONTA CORRENTE

TIAGO DA SILVA MAFRA 00758321945
 EST. GERAL LEMBRANCA, 0
 LEMBRANCA 88443-000
 VIDAL RAMOS
 DISP.:

07145-7

SC
 0,00 LIMITE:

PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2021 A 10/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			6.754,89
04/01/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	300,00		6.454,89
11/01/2021	Caixa	SAQUE AVULSO	1.000,00		
11/01/2021		SAQUE PESSOAL	2,27		5.452,62
15/01/2021	CX779266	TRANSF ENTRE CONTAS 00758321945 TIAGO DA SILVA M	5.000,00		
15/01/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		417,62
17/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		382,62
15/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		347,62
14/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20,00		327,62
15/06/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		292,62
15/07/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		257,62
16/08/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		222,62
22/10/2021	NCX000046	SAQUE AVULSO	22,62		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00		LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO...:	0,00		23/10/2021 TARIFFAS	-2,27
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00			
SALDO MEDIO	212,02			
DEBITOS.....:	6.754,89			
CREDITOS.....:	0,00			
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 21/10/2021

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CCPI INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC EXTRATO DE CONTA CORRENTE

TIAGO DA SILVA MAFRA 00758321945
 EST. GERAL LEMBRANCA, 0
 LEMBRANCA 88443-000
 VIDAL RAMOS SC
 DISP.: 222,62 LIMITE:

07145-7

PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 01/2021 A 10/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			6.754,89
04/01/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	300,00		6.454,89
11/01/2021	Caixa	SAQUE AVULSO	1.000,00		
11/01/2021		SAQUE PESSOAL	2,27		5.452,62
15/01/2021	CX779266	TRANSF ENTRE CONTAS 00758321945 TIAGO DA SILVA M	5.000,00		
15/01/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		417,62
17/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		382,62
15/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		347,62
14/06/2021	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20,00		327,62
15/06/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		292,62
15/07/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		257,62
16/08/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00		222,62

SALDO ATUAL.....:	222,62				222,62
SALDO APL. AUTOM.:	0,00				
SALDO BLOQUEADO..:	0,00				
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00				
SALDO MEDIO	185,52				
DEBITOS.....:	6.532,27				
CREDITOS.....:	0,00				
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00				
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00				
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00				
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00				

Foderao ocorrer lancamentos a partir de 18/10/2021

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00001

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			812,86
05/01/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	56,95		
05/01/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	56,95		
05/01/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	131,34		567,62
11/01/2021	CM0742155	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO PEDRO	82,63		
11/01/2021	CM0771298	COMPRA DEBITO MASTER ALBERTINA KE TUDEM PAP	75,40		
11/01/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		387,59
15/01/2021	902085344	PAGTO FATURA MASTER	428,69		
15/01/2021	CX779265	TRANSF ENTRE CONTAS 35516859000132 TIAGO DA SILV		5.000,00	
15/01/2021	322366	TED 00678099000185 JULIO ADMINISTRADORA DE IMOVE		755,10	5.714,00
18/01/2021		LIQUIDACAO BOLETO	120,00		
18/01/2021		LIQUIDACAO BOLETO	931,60		
18/01/2021		DEB. RECARGA CELULAR	20,00		4.642,40
18/01/2021	REC276339	DEB. RECARGA CELULAR	99,87		4.542,53
20/01/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066864600 14 BRT CELULAR	1.302,90		3.239,63
22/01/2021		LIQUIDACAO BOLETO	20,00		
26/01/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	90,00		
26/01/2021	CM0108177	COMPRA DEBITO MASTER PAG YouEstudioDigital	190,00		
26/01/2021	CM0134009	COMPRA DEBITO MASTER POSTO VIDALENSE	32,00		
26/01/2021	CM0231607	COMPRA DEBITO MASTER GOMES DISTRIBUIDORA	900,00		
26/01/2021	CE0228054	SAQUE CASH INTERAGENCIA	6,50		
26/01/2021	CM0324747	COMPRA DEBITO MASTER LANCHONETE MIRIM	12,00		
26/01/2021	REC444510	DEB. RECARGA CELULAR	12,00		2.067,13
26/01/2021	REC444497	DEB. RECARGA CELULAR	100,00		1.967,13
27/01/2021	CM0805881	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA E DROGARIA GA	205,00		1.762,13
01/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	265,00		
03/02/2021	CM0835432	COMPRA DEBITO MASTER ENGESAN	363,61		1.133,52
03/02/2021	CM0943226	COMPRA DEBITO MASTER ATACADO AUTOGIRO	49,43		1.084,09
05/02/2021	CM0632065	COMPRA DEBITO MASTER BRUSFER	155,00		
08/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO		200,00	1.129,09
08/02/2021	SI03196	TRANSF ENTRE CONTAS 18270273000111 CHF EMPREENDI	92,39		
09/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	90,00		
09/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO		300,00	1.246,70
09/02/2021	SI03451	TRANSF ENTRE CONTAS 18270273000111 CHF EMPREENDI	12,90		
10/02/2021	CM0042438	COMPRA DEBITO MASTER EMBRULHE FESTAS	162,33		
10/02/2021	CM0107111	COMPRA DEBITO MASTER STOLTENBERG	20,00		
10/02/2021	CM0118308	COMPRA DEBITO MASTER MARCIA NIELS	40,00		
10/02/2021	CM0129862	COMPRA DEBITO MASTER PAG LuisIsvaldoAltino	35,99		
10/02/2021	CM0170290	COMPRA DEBITO MASTER CALCADOS GEVAERD LTDA	22,00		953,48
10/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO		700,00	1.653,48
11/02/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 02196801917 RENATO MUNHOZ	8,45		
12/02/2021	CM0331310	COMPRA DEBITO MASTER LIVR PAP GRAF	50,00		
12/02/2021	CM0363783	COMPRA DEBITO MASTER CASA BRANCA	113,60		
12/02/2021	CM0391286	COMPRA DEBITO MASTER AVIAMENTOS FISCHER	195,93		
12/02/2021	CM0461091	COMPRA DEBITO MASTER HAVAN LOJAS DEPTOS		755,10	
12/02/2021	614938	TED 00678099000185 JULIO ADMINISTRADORA DE IMOVE	30,00		
12/02/2021	CM0762314	COMPRA DEBITO MASTER COLOR CENTER	14,85		
12/02/2021	CM0768691	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIA LINDOIA I	20,50		
12/02/2021	CM0915505	COMPRA DEBITO MASTER E DE CASA CAFE BRISTRO	4,00		
12/02/2021	CM0932304	COMPRA DEBITO MASTER E DE CASA CAFE BRISTRO	64,00		
12/02/2021	CM0960322	COMPRA DEBITO MASTER TAINARA PAVESI			

JAMERSON → pag em especie

Continua na pagina 002

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00002

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.907,25
12/02/2021	CM0011861	COMPRA DEBITO MASTER ELX MODA INTIMA	150,00		
12/02/2021	CM0085544	COMPRA DEBITO MASTER BRUSCOLOR COMERCIO DE	56,00		
12/02/2021	CM0091515	COMPRA DEBITO MASTER BETO PAES E DOCES	6,58		1.694,67
17/02/2021	CM0735204	COMPRA DEBITO MASTER EDUARDO JUNGLOS DE SOU	19,50		
17/02/2021	CM0739895	COMPRA DEBITO MASTER BIO BIA MEDICAMENTOS L	9,75		
17/02/2021	CM0819214	COMPRA DEBITO MASTER PAG Jainidalpra	160,00		
17/02/2021	CM0829477	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO JONCK	38,74		
17/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	321,80		
17/02/2021	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 30192558000187 VIVIANE HAAS	130,62		
17/02/2021	917854683	PAGTO FATURA MASTER	194,25		
17/02/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	60,00		760,01
18/02/2021	I02520	DEBITO TED/IB 14087089000180 BARNI GARDEN CENTER	100,00		
18/02/2021	378120689	DEP DINHEIRO		1.000,00	1.660,01
19/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	254,97		
19/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	254,97		
19/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	254,97		
19/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	254,97		
19/02/2021		LIQUIDACAO BOLETO	254,97		385,16
22/02/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066864600 14 BRT CELULAR	99,87		285,29
24/02/2021	466834	TED 02160971936 JUCELINE BRANDES		250,00	535,29
26/02/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		515,29
01/03/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	81,58		
01/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	90,00		343,71
02/03/2021	I00033	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	75,00		268,71
06/03/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	63,57		
08/03/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	60,00		
08/03/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	67,87		
08/03/2021	DAS	PAGAMENTO CONVENIO DAS	60,00		17,27
10/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		-4,73
15/03/2021	933902450	PAGTO FATURA MASTER	207,56		
15/03/2021	023904	TED 00578099000185 JULIO ADMINISTRADORA DE IMOVE		755,10	
15/03/2021	319063518	DEP DINHEIRO		400,00	942,61
17/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	400,00		542,61
18/03/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32603653000151 EMFANTASY COMERCIO	44,55		498,26
22/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00429772904 MARCOS PAULO TAMASIA		10,00	
22/03/2021	CX857902	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00831420960 JONAS BOING		20,00	
22/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08577630919 IAGO BOING		20,00	
22/03/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066864600 14 BRT CELULAR	119,16		329,10
22/03/2021	I01763	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	100,00		
23/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06991356999 ALAN DA ROSA COTA		10,00	339,10
24/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	628,40		
24/03/2021	I00171	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	100,00		
24/03/2021	378102419	DEP DINHEIRO		934,00	
24/03/2021	378102400	DEP DINHEIRO		590,00	
24/03/2021	REC567139	DEB. RECARGA CELULAR	20,00		
24/03/2021	REC567347	DEB. RECARGA CELULAR	12,00		
24/03/2021		DOC/TED INTERNET PF	8,00		1.094,70
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02160971936 JUCELINE BRANDES		250,00	
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98707370997 EDU GEVAERD NETO		30,00	

Continua na pagina 003

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00003

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.374,70
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04508770000109 ARTE E VIGOR COME		20,00	
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04508770000109 ARTE E VIGOR COME		10,00	
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 98707370997 EDU GEVAERD NETO		10,00	
25/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	77,12		
25/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	77,32		
25/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04787093908 JUNIOR DOS SANTOS SI		40,00	1.300,26
26/03/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
26/03/2021	CM0194323	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS ARCHER BR	58,34		
29/03/2021	CM0419859	COMPRA DEBITO MASTER BRUSQUE B BR	34,26		
29/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	102,74		
29/03/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	88,17		
29/03/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	45,99		
29/03/2021	SAAEBRUG	DEBITO CONVENIOS	85,43		
29/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	549,00		
29/03/2021		LIQUIDACAO BOLETO	244,85		71,48
31/03/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00897006941 ROBERTA MARINA ZEN		750,00	821,48
01/04/2021	378101862	DEP DINHEIRO		300,00	
01/04/2021	CM0053353	COMPRA DEBITO MASTER STYLOFARMA VRA CENTRO VI	47,00		
01/04/2021	IoF.Adic.	IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE	0,02		
01/04/2021	IoF.Basic	IOF BASICO CH PF	0,01		1.074,45
05/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 13364934886 LOUZIMAR SOARES DE S		81,00	
05/04/2021	I00345	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	100,00		
05/04/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	151,94		
05/04/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	116,05		
05/04/2021	ENC023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,05		787,41
06/04/2021	993649	TED 29555438889 ADRIANE STECKEL DA CUNHA		800,00	1.587,41
09/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05961542912 ANA MARIA DE SOUZA		600,00	
09/04/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 04751362925 RICARDO SCHLINDWEIN	350,00		1.837,41
12/04/2021		LIQUIDACAO BOLETO	75,50		
12/04/2021	CM0817565	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS ARCHER BR	13,87		
12/04/2021	CM0849394	COMPRA DEBITO MASTER MEGA 1 99 BR	14,50		
12/04/2021		LIQUIDACAO BOLETO	628,40		
12/04/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 79250932000142 SASSIPAN PANIFICADO	7,35		
12/04/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		
12/04/2021	SFSC-0024	ARRECADACAO ESTADUAL	527,42		
12/04/2021	SFSC-0024	ARRECADACAO ESTADUAL	128,85		
12/04/2021		LIQUIDACAO BOLETO	90,00		329,52
13/04/2021	I00088	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	80,00		
13/04/2021	CM0839845	COMPRA DEBITO MASTER MAISON CABELEIREIROS BR	107,00		
13/04/2021	CM0904914	COMPRA DEBITO MASTER ZUIN DIAS ODONTO BR	140,00		
14/04/2021	319072738	DEP DINHEIRO			2,52
15/04/2021	950263052	PAGTO FATURA MASTER	137,54		275,52
16/04/2021	REC046170	DEB. RECARGA CELULAR	12,00		137,98
16/04/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00678099000185 JULIO ADMINISTRAD		755,10	
16/04/2021	CM0615353	COMPRA DEBITO MASTER O BARATEIRO BR	26,19		
16/04/2021	CM0032632	COMPRA DEBITO MASTER STOLTENBERG BR	40,00		
16/04/2021	CM0069568	COMPRA DEBITO MASTER EMBRULHE FESTAS BR	150,25		
16/04/2021	CM0087384	COMPRA DEBITO MASTER EMFANTASY BR	33,00		
16/04/2021	CM0115073	COMPRA DEBITO MASTER KI POSTO BR	97,00		534,64

Continua na pagina 004

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00005

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	DE TRANSPORTE			1.805,38
17/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	90,00		
17/05/2021	SI00406	TRANSF ENTRE CONTAS 30192558000187 VIVIANE HAAS	500,00		1.215,38
18/05/2021	CM0335902	COMPRA DEBITO MASTER AQUI E 10	37,00		
18/05/2021	VIVOPR-CX	DEBITO CONVENIOS	44,99		1.133,39
20/05/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066864600 14 BRT CELULAR	115,08		
20/05/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23312582000147 MULTI LOJA SAO PEDR	219,55		
20/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06598461952 BALDOINO HAAS NETO		58,00	856,76
21/05/2021	CM0502913	COMPRA DEBITO MASTER STOCK ATACADO	503,50		
21/05/2021	REC792374	DEB. RECARGA CELULAR	12,00		341,26
24/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06782764989 DIEGO WANKA		600,00	941,26
25/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00344234940 Camila Vanzin Pavani		600,00	
25/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03420548990 LUIS CARLOS DA VEIGA		750,00	2.291,26
26/05/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
26/05/2021	DAS	DEBITO ARRECADACAO	60,00		
26/05/2021	DAS	DEBITO ARRECADACAO	60,00		
26/05/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23312582000147 MULTI LOJA SAO PEDR	30,00		
26/05/2021		LIQUIDACAO BOLETO	301,54		
26/05/2021	I01088	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	80,00		1.739,72
28/05/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06369844942 MEIRIANE SCHLINDWEIN I	25,00		1.714,72
31/05/2021	CM0275661	COMPRA DEBITO MASTER PEDRITA	145,66		
31/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 06600922979 CARLOS MAFFEZZOLLI		750,00	2.599,06
31/05/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02729763937 SERGIO COELHO FILHO		280,00	2.225,06
01/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34027689000160 MASTERWIN	374,00		
04/06/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	152,59		
04/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05984412000127 FARMABRU FARMACIA E	79,90		1.992,57
07/06/2021	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 30192558000187 VIVIANE HAAS	840,89		1.151,68
08/06/2021	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 30192558000187 VIVIANE HAAS	68,83		1.082,85
10/06/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		1.060,85
11/06/2021	400091950	DEP CHEQUE 24H		470,00	
11/06/2021	CX656486	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	67,00		1.463,85
14/06/2021	CX765902	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	72,00		
14/06/2021	CX880190	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	68,33		1.323,52
15/06/2021	984077138	PAGTO FATURA MASTER	257,73		
15/06/2021	209752	TED 00678099000185 JULIO ADMINISTRADORA DE IMOVE		555,10	1.620,89
16/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06972254000158 DIGIPIX GRAFICA DIG	149,90		
16/06/2021	CX287071	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	88,71		1.382,28
21/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 07064408970 RODRIGO MARTINS COEL		168,00	
21/06/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066864600 14 BRT CELULAR	99,61		
21/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 93203217953 LUCILENE RUBIK	70,00		
21/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 39645232000132 PMG COMERCIO DE V		750,00	2.605,67
21/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 85129633000157 J J CONTABILIDADE		475,00	
22/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23312582000147 MULTI LOJA SAO PEDR	143,70		2.339,97
22/06/2021	CM0837346	COMPRA DEBITO MASTER BRUSCOLOR COMERCIO DE	122,00		2.006,64
23/06/2021	I00084	DEBITO TED/IB 00472642928 JONES EDENILSON WERNER	333,33		
24/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 10423004000136 VIVANT INDUSTRIA		600,00	
24/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 05590500974 GUSTAVO HAAS		30,00	
24/06/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00686936990 Gustavo Kuchenbecker		60,00	
24/06/2021	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06972254000158 DIGIPIX GRAFICA DIG	44,98		2.651,66
28/06/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		

Continua na pagina 005

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00006

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		D E T R A N S P O R T E			2.631,66
28/06/2021	CX833513	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07621422947 VIVIANE HAAS		350,00	
28/06/2021	CX866453	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE H		50,00	
28/06/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 05219143964 DIEGO CHIERICI	25,00		3.006,66
29/06/2021	CM0217434	COMPRA DEBITO MASTER CALCADOS GEVAERD LTDA BR	233,97		2.772,69
01/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 34027689000160 MASTERWIN	374,00		2.398,69
02/07/2021	CM0053097	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO PETRY VI	26,11		
02/07/2021	CM0151893	COMPRA DEBITO MASTER POSTO VIDALENSE VI	40,69		
02/07/2021	CM0165192	COMPRA DEBITO MASTER PAG Naturalmente VI	4,50		
02/07/2021	CM0175084	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO SAO PEDRO VI	9,49		
02/07/2021	CM0223118	COMPRA DEBITO MASTER MERCADO JONCK VI	39,20		
02/07/2021	CM0266879	COMPRA DEBITO MASTER MP ERONILDEPINHO OS	134,90		
02/07/2021	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS	282,06		
02/07/2021		LIQUIDACAO BOLETO	342,00		
02/07/2021	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 30192558000187 VIVIANE HAAS	21,95		
02/07/2021	DAS	DEBITO ARRECADACAO	60,00		
02/07/2021	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	25,00		
02/07/2021	DAS	DEBITO ARRECADACAO	60,00		
02/07/2021		LIQUIDACAO BOLETO	90,00		
02/07/2021	CX598951	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	94,00		1.168,79
05/07/2021	CX614190	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08768613970 FRANCISCO DE		129,00	
05/07/2021	I00261	DEBITO TED/IB 07362476965 ALINE HAAS MAFRA	80,00		1.217,79
06/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 00922958947 FRANCIELLI CRISTIANE D	70,00		
06/07/2021	CM0896692	COMPRA DEBITO MASTER PAG Kohlervarietades BR	90,00		
06/07/2021	CM0953662	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO CEDRO BR	100,01		
06/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 23312582000147 MULTI LOJA SAO PEDR	81,10		876,68
09/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00678099000185 JULIO ADMINISTRAD		45,19	
09/07/2021	I03562	DEBITO TED/IB 85789782000142 COOP REG AGROPC VAL	202,22		
09/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 29200566000149 FERNANDO DA CRUZ	390,00		329,65
12/07/2021	CM0861663	COMPRA DEBITO MASTER AUTO POSTO SOUZA CRUZ BR	50,00		
12/07/2021	CX964443	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE H		190,55	
12/07/2021	CM0875660	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS ARCHER BR	182,38		
12/07/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00		265,82
14/07/2021		LIQUIDACAO BOLETO	117,30		148,52
15/07/2021	001483161	PACTO FATURA MASTER	378,23		
15/07/2021	CM0059275	COMPRA DEBITO MASTER FARMACIAS ANGELONI 103 BR	19,15		
15/07/2021	CM0150391	COMPRA DEBITO MASTER MILIUM LJ 13 BR	58,70		
15/07/2021	CM0175588	COMPRA DEBITO MASTER LOJAO ABREU BR	14,93		
15/07/2021	CM0226534	COMPRA DEBITO MASTER F S BIKE BR	140,00		
15/07/2021	319069915	DEP DINHEIRO		1.200,00	
15/07/2021	CM0288887	COMPRA DEBITO MASTER RESTAURANTE DEGUSTUS E BR	23,50		714,01
19/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 41362353000119 SAGGEZZA COMERCIO D	81,00		
19/07/2021	CX225283	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07621422947 VIVIANE HAAS		478,00	
19/07/2021	CM0748734	COMPRA DEBITO MASTER PAG BIGWHEEL BA	60,00		
19/07/2021	CM0750698	COMPRA DEBITO MASTER FERRIS BA	20,00		
19/07/2021	CM0899773	COMPRA DEBITO MASTER RANGOU GASTRONOMIA BA	70,80		
19/07/2021	CM0084790	COMPRA DEBITO MASTER OCEANIC ATRATIVOS TURI BA	96,00		
19/07/2021	CM0336884	COMPRA DEBITO MASTER SUPERMERCADOS ARCHER BR	104,73		759,48
20/07/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 402066854600 14 BRT CELULAR	99,61		
20/07/2021	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02054283983 JULIANO GREGORIO SAB		750,00	

Continua na pagina 007

TIAGO DA SILVA MAFRA
R. ALMIRANTE BARROSO, 13
88353-060 BRUSQUE

63579-0

SC

PAG.: 00007

PERIODO: DE 01/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			1.409,87
20/07/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 05914125944 MARIANA ZEN FANTINI		750,00	2.159,87
21/07/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 01824433964 CINTIA DOS SANTOS		750,00	
21/07/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 09448967748 ANNA ELIZA COSTA BRA		750,00	3.659,87
22/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 17952048000183 MAISON CABELEIREIRO	57,00		
22/07/2021	CE2606074	SAQUE TERMINAL	480,00		
22/07/2021	CM0475667	COMPR DEBITO MASTER CAFE 10 BR	48,00		
22/07/2021	CM0547713	COMPR DEBITO MASTER AQUI E 10 BR	187,00		2.887,87
23/07/2021	IO1101	DEBITO TED/IB 00472642928 JONES EDENILSON WERNER	333,33		
23/07/2021		DOC/TED INTERNET PF	8,00		2.546,54
25/07/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 88702014904 FABIANO CAMPIGOTTO		600,00	
26/07/2021	CM0391137	COMPR DEBITO MASTER SUPERMERCADOS ARCHER BR	130,84		
26/07/2021	PIX CRED	RECEBIMENTO PIX 09479654911 Roseane Buss		600,00	
26/07/2021	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00		
26/07/2021	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 09449192944 Camila Dell Agnolo	130,00		3.465,70
27/07/2021	CX692356	PAGAMENTO PIX SICREDI 30192558000187 VIVIANE HAA	300,00		3.165,70
28/07/2021	CM0590826	COMPR DEBITO MASTER MAISON CABELEIREIROS BR	75,00		3.090,70
SALDO ATUAL :					3.090,70
SALDO MEDIO :					2.212,28

LIMITE(S) FRE-APROVADO(S) :

(outra parte) antes do início hora de despesa (outra parte)
 como o sistema não indica sempre de outra acordo hora de saída
 emocionais presentes não é conexão
 "Do amor" - conexão e sua conexão não podem fazer - desconforto
 "Criança" sempre presente no mundo
 "Beleza" - beleza não é beleza e o mundo pode ser - mundo o mundo
 "Zor" - zo mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 "Mundo" - mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 não é beleza e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 beleza e beleza mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 "O mundo" - mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 "Criança" - mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 "Mundo" - mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo

como
 Outras orientações sobre o mundo e sua beleza não é beleza mundo
 não é beleza mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo
 Outras medidas de controle de mundo e sua beleza não é beleza mundo
 mundo e sua beleza não é beleza e beleza mundo