



ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL

**DOCUMENTAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DA SEXTA PARCELA**

**LEI DE INCENTIVO AO  
ESPORTE Nº 2101744**

**ASSOCIAÇÃO  
FEMALE FUTSAL**

*AA*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713112868991  
07/03/2024 13:20:58

### Cliente - Conta atual

Agência 321-2  
Conta corrente 120293-6SLI-2101744  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:25 Gabriel Dias	30.401	2.556,39 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:27 EDER JOSE POPIOLSKI	30.402	9.548,86 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:33 C.T. PAKA MARQUES	30.403	4.795,00 D	
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 08:36 ESCRITORIO CONTABIL MUELLE	30.404	200,00 D	
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.405	7.868,16 D	
04/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.406	1.239,20 D	
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.207,61 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 13:06 CLINICA DE FISIOTERAPIA EV	30.501	5.835,00 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 133 2580 014135444000149 EDERSON BOTH	30.502	28.264,50 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.099,50 C	0,00 C
07/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	55.646,23C
Saldo	55.646,23C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	55.936,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINATURA

N° SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 09/03/24  
.....  
ASSINATURA

SECRETARIA EXECUTIVA  
MINISTÉRIO DO COMÉRCIO EXTERIOR  
N.º 21000000



008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL  
CNPJ: 78.481.777/0001-02  
CHAPECO - SC

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fis  
000002 - GABRIEL DIAS 2241-35 008011 00001 00000 - NENHUM 01  
APOIO TECNICO Data Admissão: 01/11/2023 Pis/Pasep: 204.14494.62.2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	2.790,00	
0007	INSS	8,37		233,61
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			<b>2.790,00</b>	<b>233,61</b>
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.556,39</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b> <b>Faixa IRRF</b>
2.790,00 P/MÊS	2.790,00 / 2.790,00	2.790,00	223,20	2.225,20 01

Nº SLIE/SLI 2301744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

*Gabriel Dias*

Assinatura

04/03/2024

Data

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24

  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.12  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240304112438146878091  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 2.556,39  
DATA: 04/03/2024 - 08:25:05

-----

PAGO PARA: Gabriel Dias  
CPF: \*\*\*.776.219-\*\*  
CHAVE PIX: 08977621933  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000118126280  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 08:25:06

=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: B.0F9.0AD.71E.EF6.A43

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM [ ]  
ASSINATURA

48

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
BRASÍLIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
.....  
ASSINATURA



008011 - ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL

CNPJ: 78.481.777/0001-02

CHAPECO - SC

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (2ª Via)

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Código	Nome do(s) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000001	EDER JOSE POPIOLSKI	2241-25	008011	00001	00000 - NENHUM			01
TREINADOR		Data Admissão: 01/11/2023		Pis/Pasep: 124.83271.94.6				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS DIURNAS NORMAIS	220,00	12.700,00		
0007	INSS	11,67		908,85	
0008	IRRF	27,50		2.242,29	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           N° SLIE/SLI <u>2301744</u>            MINISTÉRIO DO ESPORTE            SECRETARIA EXECUTIVA            LEI 11.438/2006         </div>			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>	
			<b>12.700,00</b>	<b>3.151,14</b>	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>9.548,86</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
12.700,00 P/MÊS	12.700,00 / 7.786,02	12.700,00	1.016,00	11.411,97	05

EMITIDO POR ESCRITORIO CONTABIL MUELLER

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

04/03/2024

AA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24

.....  
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 08.27.44  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240304112637408307012  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 9.548,86  
DATA: 04/03/2024 - 08:27:37

-----

PAGO PARA: Eder Jose Popiolski  
CPF: \*\*\*.740.799-\*\*  
CHAVE PIX: 81774079968  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0414 - CONTA: 3701000000597770517  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 08:27:39

=====

DOCUMENTO: 030402  
AUTENTICACAO SISBB: E.00C.E5A.EE9.679.6A2

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

N° SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*AA*

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
110-110-1000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
.....  
ASSINATURA





**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**  
**Secretaria de Fazenda e Administração**

Nota Nº - Série  
**0000000171 - E**

Autenticidade  
**RBFP-DM69**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **01/03/2024 17:32:57** Data do Serviço: **01/03/2024**  
Competência: **03/2024**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CENTRO DE TREINAMENTO PAKA MARQUES LTDA**  
Nome Fantasia: **C.T. PAKA MARQUES**  
CNPJ/CPF: **51.932.375/0001-20** IM: **89552** IE: TELEFONE: **49 99110313**  
Endereço: **RUA VARSOVIA, 122-D - PRESIDENTE MEDICI**  
CEP: **89801-248** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **pakamarques@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**  
Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**  
CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE: TELEFONE: **4933222034**  
Endereço: **MARTINHO LUTERO, 975 E - SAO CRISTOVAO**  
CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

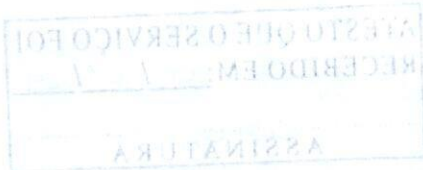
**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade: **CHAPECÓ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços preparação física referente ao Projeto FEMALE Processo nº71000.063412/2021-31



Nº SLIE/SLI 2801744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas**

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.795,00	-	-	4.795,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.795,00**





MUNICÍPIO DE FÁTIMA  
Secretaria de Esportes

2024

SECRETARIA DE ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 1.348/2000



SECRETARIA DE ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 1.348/2000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
ASSINATURA

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SECRETARIA DE ESPORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 08.33.36  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240304113043903393092  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 4.795,00  
DATA: 04/03/2024 - 08:33:29

-----  
PAGO PARA: C.t. Paka Marques  
CNPJ: 51.932.375/0001-20  
CHAVE PIX: 51932375000120  
INSTITUICAO: 89468565 CCPI DA REG DA PRODUCAO SI  
AGENCIA: 0258 - CONTA: 00000000000000174647  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 08:33:30

=====

DOCUMENTO: 030403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F9.B27.2F9.7CA.9F1

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM:  
ASSINATURA

AA

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI Nº 11.508/08

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
.....  
ASSINATURA

<b>SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CHAPECO</b> Secretaria da Fazenda <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> Nº NF 16433 Série 1, emitido em 02/03/2024	NÚMERO NOTA <b>16433</b>
	DATA E HORA DA EMISSÃO <b>02/03/2024</b>
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>60ITIUZN</b>

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF / CNPJ	<b>01000830000181</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>18966</b>
	NOME / RAZÃO	<b>ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA</b>	
	ENDEREÇO	<b>R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SAO CRISTOVOAO</b>	
	MUNICÍPIO	<b>CHAPECO</b>	TELEFONE <b>4933230024</b>
	COMPLEMENTO	<b>445-E</b>	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF / CNPJ	<b>78481777000102</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	<b>35313</b>
NOME / RAZÃO	<b>ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL</b>		
ENDEREÇO	<b>MARTINHO LUTERO - E, SAO CRISTOVOAO</b>		
MUNICÍPIO	<b>CHAPECO</b>	TELEFONE	<b>4933222034</b>
COMPLEMENTO	<b>975</b>		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Cód. lista serviço - descrição do serviço	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Base de cálculo (%)	ISS
17.19 - Prestacao de Servicos contabeis ref. ao projeto FEMALE nº 71.000.063412/2021-31 Parcela 06/12	200,00	1,00	200,00	200,00 x 3	0,00

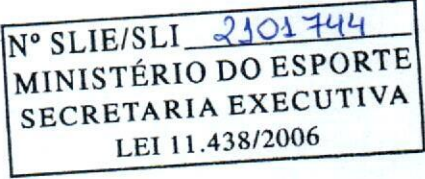
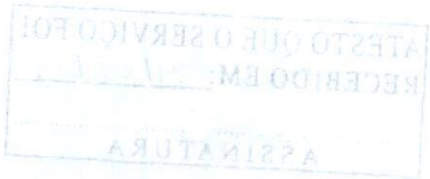
FORMA DE PAGAMENTO								
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
1	04/03/2024	200,00						

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Bruto: 200,00</b>			<b>Valor Líquido: 200,00</b>		
17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.					

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
0,00	0,00	200,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: 1 – ISS.FIXO. Situação tributária: Optante do simples nacional Local de prestação do serviço: CHAPECO  Situação desta NFS-e: Normal	

Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL MUELLER LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.  DATA _____	Identificação e Assinatura do Recebedor _____	NÚMERO NOTA <b>16433</b>
---	---	-----------------------------






SECRETARIA DE

SECRETARIA DE

Handwritten mark resembling the number '3'.

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LULA 434.008  
Nº 1145/2024

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.35  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240304113550978805923  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 200,00  
DATA: 04/03/2024 - 08:36:16

-----  
PAGO PARA: Escritorio Contabil Mueller Ltda  
CNPJ: 1.000.830/0001-81  
CHAVE PIX: 01000630000101  
INSTITUICAO: 01039011 CC UNICRED DESBRAVADORA LT  
AGENCIA: 1601 - CONTA: 00000000000000884235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 08:36:17

=====

DOCUMENTO: 030404  
AUTENTICACAO SISBB: C.386.031.158.8D1.192  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM  
ASSINATURA

Nº 112121  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
CEL: 11487100

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
  
ASSINATURA

CNPJ  
**78.481.777/0001-02**

Razão Social  
**ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24060.0017814-0**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000210397132**

Valor Total do Documento

**7.868,16**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.264,58			2.264,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.142,46			1.142,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.098,00			3.098,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	387,25			387,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,98			30,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	154,90			154,90
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	232,35			232,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	92,94			92,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	309,80			309,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	154,90			154,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				

Nº SLIE/SLI 2103744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

29/02/2024 15:51:10

85880000078 4 68160385240 2 80071624060 3 00178140045 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 68160385240 2 80071624060 3 00178140045 5

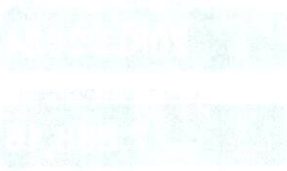


CNPJ: 78.481.777/0001-02  
Número: 07.16.24060.0017814-0  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 7.868,16

Pague com o PIX



*AA*



014133 7072

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA FEDERAL  
BRASÍLIA - DF



Main body of the document containing faint, mostly illegible text and possibly a signature area.

SECRETARIA EXTERNA  
MINISTÉRIO DO PORTO  
Nº 2125/11

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
ASSINATURA





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	7.868,16			7.868,16

Nº SLIE/SLI 2301744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

RECEBIDO EM: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA \_\_\_\_\_  
ESTO QUE O SERVIÇO FOI





MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI Nº 13813/2008

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
.....  
ASSINATURA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310408081177981  
04/03/2024 08:41:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.06  
0321200321

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6  
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85880000078-4	68160385240-2
80071624060-3	00178140045-5
Data do pagamento	04/03/2024
Numero do Documento	07.16.24060.0017814-0
Valor Total	7.868,16

-----

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM:  
ASSINATURA



Ministerio de Deportes de la Nación

MINISTERIO DE DEPORTES  
SECRETARIA EJECUTIVA  
TEL: 11 43863000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
.....  
ASSINATURA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 14:32:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.490,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.481.777/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858400000124 392001792408 307686050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 14:32:45

GFIP - SEFIP 8.40

Nº SLIE/SLI 2101744  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**LEI 11.438/2006**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL				02-DDD/TELEFONE (0049)99872907
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.490,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.481.777/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.239,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.239,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858400000124 392001792408 307686050874 848177700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Handwritten signature*

RECIBO


--	--

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEBIMIENTOS

SECRETARIA FEDERAL DE ESPORTE  
 MINISTERIO DO ESPORTE  
 Nº 11845/2023

RECIBO


--	--

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 RECEBIDO EM: 04 / 03 / 24

.....  
 ASSINATURA

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE RECEBIMIENTOS







## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3310408081177981  
04/03/2024 08:42:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.33  
0321200321

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 321-2 CONTA: 120.293-6  
EFETUADO POR: ROSILENE DE SOUZA MARQU  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000012-4 39200179240-8 30768605087-4 84817770001-2
Data do pagamento	04/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	78481777/0001-02
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	1.239,20
Valor Total	1.239,20

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA

Nº 2115/2024  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI Nº 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/03/24  
ASSINATURA



**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ**  
**Secretaria de Fazenda e Administração**

Nota Nº - Série  
**0000056729 - E**

Autenticidade  
**3NT5-BSQG**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **04/03/2024 09:54:23** Data do Serviço: **04/03/2024**  
 Competência: **03/2024**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **CLINICA DE FISIOTERAPIA EVOLUCAO LTDA**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **11.882.127/0001-06** IM: **37145** IE: TELEFONE: **33238400**  
 Endereço: **RUA VARSOVIA ,122D - PRESIDENTE MEDICI**  
 CEP: **89801-248** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
 Email: **celuppi@celuppi.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FEMALE FUTSAL**  
 Nome Fantasia: **FEMALE FUTSAL**  
 CNPJ/CPF: **78.481.777/0001-02** IM: **35313** IE: TELEFONE: **4933222034**  
 Endereço: **MARTINHO LUTERO ,975 E - SAO CRISTOVAO**  
 CEP: **89803-300** Cidade: **CHAPECÓ** UF: **SC**  
 Email: **atendimento@escritoriomueller.cnt.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
 Cidade: **CHAPECÓ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviços de fisioterapia, referente ao Projeto FEMALE Processo nº 71000.063412/2021-31.

\*\*\*\*\*  
 ITEMS:  
 1 -Sessão de Fisioterapia: VALOR UNIT.:R\$ 5835,00 QTDE: 1 VALOR TOTAL: R\$ 5835,00  
 TOTAL GERAL R\$ 5835,00  
 \*\*\*\*\*

Nº SLIE/SLI 2301744  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**SECRETARIA EXECUTIVA**  
**LEI 11.438/2006**

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Código do Serviço  
**408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia**

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	5.835,00	-	-	5.835,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.835,00**

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DA EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A (E.S.T.L.) O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM DATA DE 05/03/24.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA S/A  
RUA JOAQUIM NUNES, 100 - JARDIM PAULISTA  
Cidade de São Paulo - SP, CEP: 01305-000  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00

RECEBEMOS DA EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A (E.S.T.L.) O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM DATA DE 05/03/24.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS  
RUA JOAQUIM NUNES, 100 - JARDIM PAULISTA  
Cidade de São Paulo - SP, CEP: 01305-000  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00

RECEBEMOS DA EMPRESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A (E.S.T.L.) O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM DATA DE 05/03/24.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LPI 14382000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/03/24  
ASSINATURA

VALOR TOTAL DE R\$ 1.000,00





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330713112868991  
07/03/2024 13:19:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.49  
0321200321 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLI-2101744  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240305160611030871648  
CNPJ DO PAGADOR: 78.481.777/0001-02  
VALOR: 5.835,00  
DATA: 05/03/2024 - 13:06:54  
-----

PAGO PARA: Clinica de Fisioterapia Evolucao Ltd  
CNPJ: 11.882.127/0001-06  
CHAVE PIX: +5549991540460  
INSTITUICAO: 78825270 CCLA MAXI ALFA  
AGENCIA: 3069 - CONTA: 00000000000002713470  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 13:06:55  
=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F2.41B.AB6.FF9.B91  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº SLIE/SLI 2101744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM:  
ASSINATURA



MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI Nº 4320/08

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 05/03/24  
.....  
ASSINATURA



RECEBEMOS DE EDERSON BOTH OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 28.264,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL - RUA MARTINHO LUTERO, 975 - LETRA E  
SAO CRISTOVAO CHAPECO-SC

**NF-e**  
Nº. 000.001.124  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EDERSON BOTH**  
RUA MARECHAL DEODORO, SN  
PALMEIRAS - 89868-000  
SAUDADES - SC Fone/Fax: 49999132583

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.001.124  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0314 1354 4400 0149 5500 1000 0011 2415 2040 4316

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 ESTADUAL DE PRODUCAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240057113115 - 04/03/2024 08:50:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**256599750**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**14.135.444/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL**

CNPJ / CPF  
**78.481.777/0001-02**

DATA DA EMISSÃO  
**04/03/2024**

ENDEREÇO  
**RUA MARTINHO LUTERO, 975 - LETRA E**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO CRISTOVAO**

CEP  
**89804-010**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**04/03/2024**

MUNICÍPIO  
**CHAPECO**

UF FONE / FAX  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**08:50:10**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **04/03/2024**  
Valor **R\$ 28.264,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606,54	0,00	28.264,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	<b>Especie</b>	<b>Marca</b>	<b>200.00</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CAM BASIC.T16	CAMISETA ADULTA LINHA BASIC TAM. 16	60063220	0102	5101	UN	80,0000	44,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
CAM BASIC.12	CAMISETA ADULTA LINHA BASIC TAM.G	60063220	0102	5101	UN	15,0000	44,00	660,00	0,00	0,00	0,00
CAM BASIC.11	CAMISETA ADULTA LINHA BASIC TAM.M	60063220	0102	5101	UN	65,0000	44,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
CAL PREMIUN.9	CALCAO ADULTO LINHA PREMIUN TAM. 16	60063220	0102	5101	UN	25,0000	55,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
CAL PREMIUN.13	CALCAO ADULTO LINHA PREMIUN TAM. GG	60063220	0102	5101	UN	25,0000	55,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
CAL PREMIUN.12	CALCAO ADULTO LINHA PREMIUN TAM.G	60063220	0102	5101	UN	75,0000	55,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
CAL PREMIUN.11	CALCAO ADULTO LINHA PREMIUN TAM.M	60063220	0102	5101	UN	75,0000	55,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
CAM BASIC JUV.8	CAMISETA JUVENIL LINHA BASIC TAM. 14	60063220	0102	5101	UN	40,0000	44,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
CAM PREMIUN.016	CAMISETA ADULTA LINHA PREMIUN TAM. 16	60063220	0102	5101	UN	50,0000	74,25	3.712,50	0,00	0,00	0,00
CAM PREMIUN.12	CAMISETA ADULTA LINHA PREMIUN TAM.G	60063220	0102	5101	UN	10,0000	74,25	742,50	0,00	0,00	0,00
CAM PREMIUN.11	CAMISETA ADULTA LINHA PREMIUN TAM.M	60063220	0102	5101	UN	24,0000	74,25	1.782,00	0,00	0,00	0,00
CAM PREMIUN JUV.8	CAMISETA JUVENIL LINHA PREMIUN TAM. 14	60063220	0102	5101	UN	30,0000	74,25	2.227,50	0,00	0,00	0,00

Nº SLIE/SLI **2101749**  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Trib aprox R\$: 3801.58 Federal e 4804.97 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 24F470.  
FAZER NF DESSE PEDIDO Email do Destinatário: femalefut@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Nº. 000.001.134



pot-lus

REDIMON BOTE

VENDA ESTADUAL DE PRODUTOS

08:50:10

Assinatura	Data
04.03.2024	08:50:10

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/03/24

ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
TELEFONES





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330713112868991  
07/03/2024 13:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.41  
0321200321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SLI-2101744

AGENCIA: 0321-2 CONTA: 120.293-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SLI-2101744

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 2580-1 - CRESOL PA SAUDADES

CONTA: 1.880-5

FAVORECIDO: EDERSON BOTH

CPF/CNPJ: 14.135.444/0001-49

VALOR: R\$ 28.264,50

DEBITO EM: 05/03/2024

DOCUMENTO: 030502

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8A.C19.FE1.830.D74

Nº SLIE/SLI 2201744  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J9566145 ROSILENE DE SOUZA MARQUES.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM:  
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
LEI Nº 13.123/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 05/03/24  
.....  
ASSINATURA