



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2022 - 12:58:39

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.883,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.199.443/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700000057 506601792204 107660050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2022 - 12:58:39

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019) 82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.883,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.199.443/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700000057 506601792204 107660050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.12
6516106516 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000005-7 50660179220-4

10766005080-7 71994430001-0

Data do pagamento 03/01/2022

CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 550,66

Valor Total 550,66

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: E.E38.E5E.332.40A.DA5

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

CNPJ 07.199.443/0001-00

Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22003.6762092-1

Pagar este documento até 20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000023300627

Valor Total do Documento 2.743,98

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. It lists various tax items such as CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, etc.

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

03/01/2022 13:21:54

85870000027 8 43980385220 8 20071622003 5 67620921349 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000027 8 43980385220 8 20071622003 5 67620921349 1

CNPJ: 07.199.443/0001-00
Número: 07.16.22003.6762092-1
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 2.743,98





Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.743,98			2.743,98

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 2 / 2 03/01/2022 13:21:54



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330318484255141
03/01/2022 19:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.10
6516106516 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000027-8 43980385220-8
20071622003-5 67620921349-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/01/2022

Numero do Documento 07.16.22003.6762092-1

Valor Total 2.743,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010302

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.A95.F4E.D54.2C1

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27,
SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/01/2022 Tributo:PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

88,50

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

88,50

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27,
SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/01/2022 Tributo:PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

88,50

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

88,50

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
6516106516 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 88,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 88,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.50A.B05.BF4.E2B.BF9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010303

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:20/01/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,20

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:20/01/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,20

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.37
6516106516 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	07.199.443/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	116,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D5.749.478.D0B.D48
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010304

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
4
Série: E
Data Emissão: **13/01/2022**
Certificação: **7357F-08D9C**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **43.482.804/0001-87** Insc. Municipal: **661157**
Endereço: **RUA BOA MORTE**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **contato@multiplus.adm.br**

Insc. Estadual:
Nº: **1422**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13400-140**
Telefone: **19981840190**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA**
CNPJ/CPF: **07.199.443/0001-00** Insc. Municipal: **613680**
Endereço: **DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL**
Bairro: **VILA MONTEIRO**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **aapp.piracicaba@outlook.com**

Insc. Estadual:
Nº: **541**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13418-430**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA
ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP, PROCESSO Nº 71000.032316/219-27, SLIE Nº 1915313-91

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ASSESSORIA JURÍDICA	Sim	1,00	1.667,2800	1.667,28

Valor Tributável: R\$ 1.667,28	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.667,28
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.667,28	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 33,35
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 224,25 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 83,36			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.667,28

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **01/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **13/01/2022 11:18:53**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6911701** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: FONTE DE TRIBUTOS: IBPT

Impresso em: 13/01/2022 às 12:06:51

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4
Certificação
7357F.08D9C

inter

Pagamento para a conta de
MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 43.482.804/0001-87 - MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU					Vencimento 05/01/2022	
Endereço do Beneficiário RUA BOA MORTE 1422 , CENTRO 13400-140 - PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/159435919	
Data do Documento 17/12/2021	Nº do Documento 10000012022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076320494-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.667,28	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 05/01/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL 541 VILA MONTEIRO 13418-430 PIRACICABA/SP				CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00	
Beneficiário Final	MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU				CNPJ/CPF: 43.482.804/0001-87	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12059.684808 07632.049404 5 88560000166728

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/01/2022	
Beneficiário 43.482.804/0001-87 - MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU					Agência / Código do Beneficiário 00019/159435919	
Endereço do Beneficiário RUA BOA MORTE 1422 , CENTRO 13400-140 - PIRACICABA - SP					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076320494-0	
Data do Documento 17/12/2021	Nº do Documento 10000012022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/12/2021	(-) Valor do Documento 1.667,28	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Data Limite para pagamento 05/01/2022					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL 541 VILA MONTEIRO 13418-430 PIRACICABA/SP				CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00	
Beneficiário Final	MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU				CNPJ/CPF: 43.482.804/0001-87	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:04:52
651606516 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1915313-91
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

BANCO INTER

07790001161205968480807632049404588560000166728

BENEFICIARIO:

MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU

NOME FANTASIA:

MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU

CNPJ: 43.482.804/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU

CNPJ: 43.482.804/0001-87

PAGADOR:

ASSOC DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS

CNPJ: 07.199.443/0001-00

NR. DOCUMENTO 10.305

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.667,28

VALOR COBRADO 1.667,28

NR.AUTENTICACAO 0.B8B.CA9.ED2.B67.A81

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

#1400,00#

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

HLP CONTABILIDADE EIRELI

PIRACABA 03

JANEIRO

2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850031

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DE HLP CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A	S		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/01/2022

HORARIO: 17:58

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

CAIXA ELETRONICO: 77951

AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202201030035085

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 4278



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/01/2022

HORARIO: 17:58

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

CAIXA ELETRONICO: 77951

AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202201030035085

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 4278

 <p>HLP CONTABILIDADE HLP CONTABILIDADE EIRELI CNPJ : 12.237.888/0001-60 I. Mun. : 1644900 I. Est. : Isento Telefone : 1938696200 AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista Valinhos - SP CEP: 13276340 E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00002785</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045787888000147678000010250010260512237859</p>		

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		C.N.P.J. / C.P.F. 07.199.443/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR. CORIOLANO FERRZ DO AMARAL, 541	BAIRRO / DISTRITO VILA MONTEIRO	MUNICÍPIO Piracicaba	UF SP
CEP 13418-430	TELEFONE / FAX (19) 9151-7809	E-MAIL aapp.piracicaba@outlook.com	
DATA EMISSÃO 04/01/2022	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Assessoria Contábil
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 1915313-91

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.400,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.400,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.400,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.03% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 244,72			

RECEBEMOS DE 12237888000160 - HLP CONTABILIDADE EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00002785 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1780,00#

UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS

GERUSA DE MELO CORREA.

PIRACICABA 03 JANEIRO 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850032

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL PARA GERUSA DE MELO CORREA.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	B	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES
FELIPE A. P. PAIVA



Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

N. DO RECIBO	N. DO TALÃO
	1

NOME OU RAZÃO SOCIAL	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA	07.199.443/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assistente Social, A IMPORTÂNCIA DE 1.780,00 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
	X	=
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	0,00
TOTAL	2.000,00

DESCONTOS

III - Pensão Alimentícia	0,00
IV - INSS	220,00
V - IRRF	0,00
VI - SEST/SENAT	0,00
VII - ISS	0,00
VIII -	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.780,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE)
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

N. DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12526302449
NO CPF:	249.095.988-39

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
25543117X	SSP

LOCALIDADE	DATA
Piracicaba	31/12/2021

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GERUSA DE MELO CORREA

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:45:58 DATA CONTABIL:04/01/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0643368 TERMINAL: 0000162

GERUSA PEREIRA DE MELO
BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999735	643368	1.780,00
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:45:58 DATA CONTABIL:04/01/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0643368 TERMINAL: 0000162

GERUSA PEREIRA DE MELO
BANCO: 033 AGENCIA: 4548 CONTA: 01-002346-7

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999735	643368	1.780,00
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			1.780,00

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

#2.620.57#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

DANIEL RIVABEM

MIZUHIRA

PIRACICABA 03 JANEIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850033

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	E	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A.P. PAIVA



ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código 00006	Nome do Funcionário DANIEL RIVABEM MIZUHIRA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 25/08/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00	
00080	DESCONTO INSS			271,39
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		58,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.950,00	329,49
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Valor Líquido	2.620,51
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022				

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022

Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 2.950,00	Base Cál. FGTS 2.950,00	FGTS do mês 236,00	Base Cál. IRRF 2.950,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:48:29 DATA CONTABIL:04/01/2022

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0643370 TERMINAL: 0000162

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999757	643370	2.620,51
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:48:29 DATA CONTABIL:04/01/2022

LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN

TRANSACAO: 0643370 TERMINAL: 0000162

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999757	643370	2.620,51
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

#2.620,51#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
PIRACICABA 03 JANEIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850034

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
A	S		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código 00007	Nome do Funcionário ROGERIO NUNES SGRIGNERO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 25/08/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00	
00080	DESCONTO INSS			271,39
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		58,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.950,00	329,49
			Valor Líquido	2.620,51

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022

Salário Base 2.950,00	Sal. Contr. INSS 2.950,00	Base Cál. FGTS 2.950,00	FGTS do mês 236,00	Base Cál. IRRF 2.950,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:47:18 DATA CONTABIL:04/01/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0643369 TERMINAL: 0000162

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999746	643369	2.620,51
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/01/2022 17:47:18 DATA CONTABIL:04/01/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0643369 TERMINAL: 0000162

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	715999746	643369	2.620,51
Deposito do dia 03/01/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.620,51

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

RECEBEMOS DE SRG ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2022 VALOR TOTAL: R\$553,00 DESTINATÁRIO: AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		NF-e Nº.: 001.655 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SRG ALIMENTOS LTDA ME</p> <p>RUA NATALE DE NEGRI, 161 - PIRACICAMIRIM PIRACICABA-SP CEP: 13.420-518 TELEFONE: 19-34117327 SGENTILLE@UOL.COM.BR /</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 001.655 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0117 9996 3500 0147 5500 1000 0016 5518 3639 4860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135220052642998 / 13/01/2022 - 08:46:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE
535489863110		17.999.635/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATARIO	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.199.443/0001-00	13/01/2022
AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		CEP	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		13.418-430	13/01/2022
RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 -- VILA MONTEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO		SP	08:46
PIRACICABA			
COND.PAGTO: VENDA A PRAZO			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
553,00	20,41	0,00	0,00	553,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	553,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	0			
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL IMPOST
350015	KIT LANCHE Total aprox.dos tributos deste item: 23,23 (4,20%) Federal, 99,54 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	21069090	000	5102	UN	70,000	7,900	553,00	553,00	20,41	0,00	3,69	0	23,23

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)	RESERVADO AO FISCO
<p>I" DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" III FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021 ALIQUOTA APLICAVEL DO ICMS DE 3,2% DE ACORDO COM O ARTIGO 1 DO DECRETO N 51.597, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$23,23 (4,20%) FEDERAL, R\$99,54 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.</p>	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.807106 70840.500006 1 88680000055300

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/01/2022
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161, 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP CNPJ/CPF: 17.999.635/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 13/01/2022	Núm. do documento 311221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00000198
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 553,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541, 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.807106 70840.500006 1 88680000055300

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 17/01/2022
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161, 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP CNPJ/CPF: 17.999.635/0001-47					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 13/01/2022	Núm. do documento 311221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2022	Nosso Número 157 / 00000198
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 553,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541, 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:36:24
651606516 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1915313-91
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001980710670840500006188680000055300

BENEFICIARIO:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 17.999.635/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SRG ALIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 17.999.635/0001-47

PAGADOR:

AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC

CNPJ: 07.199.443/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 553,00
VALOR COBRADO 553,00

NR. AUTENTICACAO 2.268.556.CC9.26E.698

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.