



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 nº 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:24/06/2022 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/06/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

59,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

59,00

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 nº 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:24/06/2022 Tributo: PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/06/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

59,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

59,00

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.25
6516106516 SEGUNDA VIA 0012

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	03/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CPNJ	07.199.443/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	59,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	59,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.E0E.62E.B43.D8D.889

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060301

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 nº 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:20/06/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.199.443/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	117,46
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 nº 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:20/06/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.199.443/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	117,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	117,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.11
6516106516 SEGUNDA VIA 0022

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 03/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 117,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 117,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.F7B.8B3.ED5.37E.0D2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060302

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

CNPJ 07.199.443/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22153.9404534-5	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000054745112			Valor Total do Documento 2.727,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	525,98			525,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	220,00			220,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.180,00			1.180,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	400,00			400,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147,50			147,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,80			11,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	59,00			59,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	88,50			88,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	35,40			35,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	59,00			59,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 2

02/06/2022 17:47:36

8584000027 2 27180385221 7 71071622153 7 94045345978 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000027 2 27180385221 7 71071622153 7 94045345978 8

 CNPJ: 07.199.443/0001-00
 Número: 07.16.22153.9404534-5
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 2.727,18

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.727,18			2.727,18

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.23
6516106516 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000027-2 27180385221-7

71071622153-7 94045345978-8

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

Data do pagamento 03/06/2022

Numero do Documento 07.16.22153.9404534-5

Valor Total 2.727,18

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

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 5.8F9.BD8.3AC.7E2.718

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2022 - 17:41:22

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 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 5.900,00	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000046 720001792201 607665050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2022 - 17:41:22

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 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 5.900,00	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000046 720001792201 607665050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.36
6516106516 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000004-6 72000179220-1
60766505080-7 71994430001-0

Data do pagamento 03/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 07199443/0001-00

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 472,00



Valor Total 472,00

DOCUMENTO: 060304

AUTENTICACAO SISBB: 4.705.C64.F88.770.A58

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

RECEBEMOS DE SRG ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$924,30 DESTINATÁRIO: AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		NF-e Nº.: 001.731 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SRG ALIMENTOS LTDA ME RUA NATALE DE NEGRI, 161 - PIRACICAMIRIM PIRACICABA-SP CEP: 13.420-518 TELEFONE: 19-34117327 SAGENTILLE@UOL.COM.BR /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 001.731 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0617 9996 3500 0147 5500 1000 0017 3111 3486 9593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220717144381 / 01/06/2022 - 16:35:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 535489863110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ - REMETENTE 17.999.635/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATARIO	DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		07.199.443/0001-00	01/06/2022
ENDERECO RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 - VILA MONTEIRO		CEP 13.418-430	DATA DA SAÍDA 01/06/2022
MUNICIPIO PIRACICABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:36

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
924,30	34,11	0,00	0,00	924,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL IMPOSTOS
				38,82
				VALOR TOTAL DA NOTA
				924,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOTAL IMPOST
350015	KIT LANCHE Total aprox.dos tributos deste item: 38,82 (4,20%) Federal, 166,37 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	21069090	000	5102	UN	117,000	7,900	924,30	924,30	34,11	0,00	3,69	0	38,82

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

FORNECIMENTO DE LANCHES DIRANTE O MES DE MAIO DE 2022
 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\$38,82 (4,20%) FEDERAL, R\$166,37 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00030.107106 70840.500006 1 90090000092430

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
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 01/06/2022	Núm. do documento 310522	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00000301
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 924,30
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 FERAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00030.107106 70840.500006 1 90090000092430

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
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 01/06/2022	Núm. do documento 310522	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 157 / 00000301
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 924,30
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 FERAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:27
651606516 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003010710670840500006190090000092430

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 924,30

VALOR COBRADO 924,30

NR.AUTENTICACAO 9.AA7.A27.EDD.FAC.6D5

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.

#2.628.28#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

PIRACICABA 03 JUNHO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850052

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
A			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

KELE 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: Maio/2022						
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				262,99			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			58,73			
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 1915313-91 DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2022			Total de Vencimentos 2.950,00		Total de Descontos 321,72			
			Valor Líquido		2.628,28			
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

03/06/2022 17:13:35 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686149 TERMINAL: 0000161

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143575	686149	2.628,28
Deposito do dia 03/06/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

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

03/06/2022 17:13:35 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686149 TERMINAL: 0000161

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143575	686149	2.628,28
Deposito do dia 03/06/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

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.

#2.628,28#

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS -

ROGERIO NUNES SGRIGNERO

PIRACICABA 03

JUNHO

2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850053

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO

VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
<u>A</u>	<u>S</u>	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPEZ

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: Maio/2022

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.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00	
00080	DESCONTO INSS			262,99
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		58,73

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 1915313-91	Total de Vencimentos 2.950,00	Total de Descontos 321,72
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2022	Valor Líquido	2.628,28

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 ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/06/2022 17:12:28 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686146 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143564	686146	2.628,28
Deposito do dia 03/06/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

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 ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/06/2022 17:12:28 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686146 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143564	686146	2.628,28
Deposito do dia 03/06/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

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.

1780,00#

Um mil setecentos e oitenta reais

GERUSA DE MELO CORREA

PIRACICABA 03 JUNHO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850054

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

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

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	S	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



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

ASSINATURA

NOME COMPLETO GERUSA DE MELO CORREA

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	31/05/2022

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/06/2022 17:11:22 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686145 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143641	686145	1.780,00
Deposito do dia 03/06/2022			
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

03/06/2022 17:11:22 DATA CONTABIL:06/06/2022
LOCAL: 033.0285 - AV INDEPEN
TRANSACAO: 0686145 TERMINAL: 0000161

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

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	569143641	686145	1.780,00
Deposito do dia 03/06/2022			
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.

1.400,00#

UM MIL QUATROCENTOS REAIS

HLP CONTABILIDADE EIRELI

PIACABA 03

JUNHO

2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850055

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE AGENCIA CONTABIL DE HLP CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
A	E	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FRANCISCA A. P. PAIVA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/06/2022

HORARIO: 17:05

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

CAIXA ELETRONICO: 78014

AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202206030019259

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: 03/06/2022

HORARIO: 17:05

NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI

AGENCIA FAVORECIDO: 0028

CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9

VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

CAIXA ELETRONICO: 78014


AGENCIA DO DEPOSITO: 4278

PROTOCOLO 202206030019259

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>	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00003199	SÉRIE NFD
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045787888000147678000010340010260512231999		
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 06/06/2022	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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00003199 SÉRIE NFD
---------------------	---	--------------------------



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
9
Série: **E**
Data Emissão: **17/06/2022**
Certificação: **285E3-A522C**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MARCELO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **43.482.804/0001-87** Insc. Municipal: **661157** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA BOA MORTE** N°: **1422**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13400-140**
E-mail: **contato@multiplus.adm.br** 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** Insc. Estadual:
Endereço: **DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL** N°: **541**
Bairro: **VILA MONTEIRO** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13418-430**
E-mail: **aapp.piracicaba@outlook.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Item	Tributável	Qtde.	VL. 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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **17/06/2022 14:57:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **6911701** Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: **VENCIMENTO 20/06/2022** FONTE DE TRIBUTOS: **IBPT.**

Impresso em: 17/06/2022 às 14:57:26

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: 9
Certificação
285E3-A522C

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 20/06/2022	
Endereço do Beneficiário RUA BOA MORTE 1422, CENTRO 13400-140 - PIRACICABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 00019/159435919	
Data do Documento 17/06/2022	Nº do Documento 10000062022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0083088135-7	
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: 20/06/2022					(-) 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 08308.813578 6 90220000166728

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/06/2022	
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 00019/112/0083088135-7	
Data do Documento 17/06/2022	Nº do Documento 10000062022	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 17/06/2022	(-) 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: 20/06/2022					(-) 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



17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:24
651606516 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161205968480808308813578690220000166728

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 PARADESPORTISTA

CNPJ: 07.199.443/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.667,28
VALOR COBRADO 1.667,28

NR.AUTENTICACAO 9.967.490.0D2.112.39D

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.