

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000004
CNPJ da Empresa
25.064.668/0001-23

Nome ou Razão Social da Empresa	ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPAGAIO
---------------------------------	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PR a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo abaixo:

<u>ESPECIFICAÇÃO:</u>		<u>DESCONTOS:</u>	
Valor Serviço Prestado	2.255,93	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	7,78
		Dedução INSS	248,15
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	2.255,93	Total	255,93

VALOR LÍQUIDO: 2.000,00 (dois mil reais)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: RODRIGO SOUSA DUARTE
 Nº INSS: 13697642560
 Nº CPF: 616.329.353-33
 Nº Inscrição municipal:
 Número Identidade: 050370702135
 Endereço: 5, 7 - VILA BARRETO

SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO,28/02/2023

Assinatura:

Rodrigo Sousa Duarte

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

03/03/2023
39/514274

BANCO DO BRASIL

12:49:16
0205

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 896.795
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
 REMETENTE MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA
 FAVORECIDO RODRIGO SOUSA DUARTE
 CPF 616.329.353-33
 BANCO 380 PICO PAY
 AGENCIA 0001
 CONTA 00312941838
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
 VALOR 2.000,00
 VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.062.AAA.FD5.DF9.033
 TARIFADA CONFORME RESOLUCAO BACEN 3.919.
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
 NAO HAVENDO MOTIVO PARA DEVOLUCAO E O DEBITO
 SENDO EFETIVADO NA CONTA DO REMETENTE, O CREDITO
 SERA EFETIVADO NO MESMO DIA DA TRANSFERENCIA

03/03/2023
39/514274

BANCO DO BRASIL

12:49:16
0205

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 896.795
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
 REMETENTE MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA
 FAVORECIDO RODRIGO SOUSA DUARTE
 CPF 616.329.353-33
 BANCO 380 PICO PAY
 AGENCIA 0001
 CONTA 00312941838
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
 VALOR 2.000,00
 VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.062.AAA.FD5.DF9.033
 TARIFADA CONFORME RESOLUCAO BACEN 3.919.
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
 NAO HAVENDO MOTIVO PARA DEVOLUCAO E O DEBITO
 SENDO EFETIVADO NA CONTA DO REMETENTE, O CREDITO
 SERA EFETIVADO NO MESMO DIA DA TRANSFERENCIA