

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - Autoatendimento - 09:55:02
496371860 0194

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA:	2763-4
CONTA:	110.938-3
VALOR *	182.00
NR. ENVELOPE	1.259.920.435

* Acolhido em: 05/03/2021, na Agência 4963-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Devolução OF 158/2021 - Rest Contas

ALBERGUE NOTURNO HEITOR DE ANDRADE FONTAO
R MANECO NOGUEIRA, 261 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 51270288000155 IE:

Data de Emissão: 05/10/2020
Data de Apresentação: 05/10/2020
Controle N°: 01-20205751714003-97

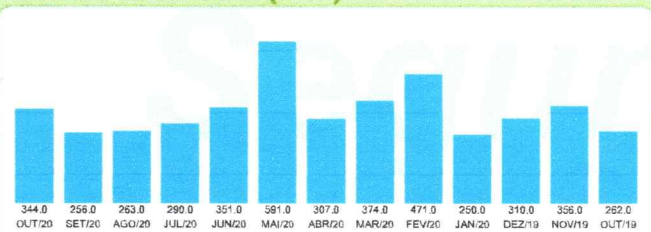
Próxima Leitura 05/11/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 087.852.513 **Conta do Mês** Outubro/2020 **Vencimento** 20/10/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 250,51

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B08539085 **Classificação** 1-OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Debito Aut.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	62790	63134	03/09/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			05/10/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 79,03	Encargos	R\$ 30,64
Distribuição	R\$ 47,39	Tributos	R\$ 59,58
Transmissão	R\$ 19,35	Perdas	R\$ 14,52

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 04/09-05/10
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 20/10/2020, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 18/06/2020 R\$ 333,73 20/07/2020 R\$ 200,22 19/08/2020 R\$ 183,21
18/09/2020 R\$ 180,70

*Termo de Colaboração
06/2018
Ex 2020
& Estadual*

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 2111462	Controle N° 01-20205751714003-97	Banco	Agência	Vencimento 20/10/2020	Total R\$ R\$ 250,51
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83680000025 505100221009 001010202057 751714003975



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 8368000002-5 50510022100-9
00101020205-7 75171400397-5
Data do pagamento 22/12/2020 /
Valor em Dinheiro 250,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,51 /

DOCUMENTO: 122209
AUTENTICACAO SISBB: 2.048.CC3.096.76D.62A

ALBERGUE NOTURNO HEITOR DE ANDRADE FONTAIO
R MANECO NOGUEIRA, 261 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 51270288000155 IE:

Data de Emissão: 05/11/2020
Data de Apresentação: 05/11/2020
Controle N°: 01-20205800341806-21

Próxima Leitura 07/12/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 090.905.980 **Conta do Mês** Novembro/2020 **Vencimento** 19/11/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 389,68

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B08539085 **Classificação** 1; OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Debito Aut.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	63134	63522	05/10/2020	31
			05/11/2020	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 89,14	Encargos	R\$ 34,56
Distribuição	R\$ 53,45	Tributos	R\$ 68,75
Transmissão	R\$ 21,82	Perdas	R\$ 16,38

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:06/10-05/11

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornac.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposte	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposte)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	388,00	0,252861	98,11	128,43	18,00%	23,29	121,40
0601	CONSUMO TUGD	388,00	0,302165	117,24	154,67	18,00%	27,84	145,08
0889	COFINS				284,10	5,09%		14,46
0899	PIS				284,10	1,11%		3,16
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2020				0,00	0,00%	0,00	13,62
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2020				0,00	0,00%	0,00	8,87
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2020				0,00	0,00%	0,00	24,78
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07-2020				0,00	0,00%	0,00	18,73
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 07-2020				0,00	0,00%	0,00	5,60
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 06-2020				0,00	0,00%	0,00	10,39
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2020				0,00	0,00%	0,00	2,35
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2020				0,00	0,00%	0,50	4,21
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 07-2020				0,00	0,00%	0,00	4,00
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 08-2020				0,00	0,00%	0,00	3,68
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2020				0,00	0,00%	0,00	3,61
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 06-2020				0,00	0,00%	0,00	4,76
	Total			215,35			51,13	389,68

*CCI - Código de Classificação do Item

Juros/multa = R\$ 105,58

*Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2020
Btadual*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 20/11/2020, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 20/10/2020 R\$ 250,51

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2111462	Controle N° 01-20205800341806-21	Banco	Agência	Vencimento 19/11/2020	Total R\$ R\$ 389,68
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836400000037 896800221104 001010202057 800341806217



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 8364000003-7 89680022110-4
00101020205-7 80034180621-7
Data do pagamento 22/12/2020
Valor em Dinheiro 389,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 389,68
=====

DOCUMENTO: 122208
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A0.0E1.95E.553.98B



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALBERGUE NOTURNO HAF
Endereço: R MANECO NOGUEIRA 261 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5604 3640 DV: 8
Mês de referência: Novembro/2020
Número da fatura: 1169981390-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411765
Data de emissão: 03/11/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/11/2020
148,08

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (130,48), Serviços Eventuais, Total (17,60), TOTAL GERAL A PAGAR (148,08).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Novembro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Prezando pela transparência e pelo bom relacionamento, informamos que conforme Ato publicado pela Anatel em 27/09/2020, em 15/11/2020 o Plano de Voz Básico Local sofrerá reajuste comercial, refletindo na próxima conta. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Termo de Cobrança,
006/2018
Ex. do 2020
Estadual

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2763

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5604 3640), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956043640-8), Número da Fatura (1169981390-0), Data de Vencimento (21/11/2020), Valor a Pagar (R\$) (148,08).



84630000001 1 48080082089 0 99560436401 9 16998139099 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000001-1 48080082089-0
99560436401-9 16998139099-3



Data do pagamento 22/12/2020 /

Valor Total 148,08 /

DOCUMENTO: 122207

AUTENTICACAO SISBB: 2.4C2.463.5AB.37D.21E

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 40425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 40425 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35201251268589000144550010000404251000220471</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201147208951 - 07/12/2020 14:28:03</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		51.270.288/0001-55	07/12/2020
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/12/2020
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936412078	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 216,39	VALOR DO ICMS 9,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,39			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 216,39		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001208	PEITO FRANGO C/OSO KILO	02071400	000	5929	KG0001	10,172	7,9906	0,00	81,28	81,28	81,28	0,00	3,96	0,00	0,00	4,50	0,0
001174	COXA SOBRECOXA FRANGO - PCTE KILO	02071300	000	5929	KG0001	11,060	10,6004	0,00	117,24	117,24	117,24	0,00	5,28	0,00	0,00	4,50	0,0
001202	PE DE PORCO - KILO	02064900	000	5929	KG0001	2,983	5,9906	0,00	17,87	17,87	17,87	0,00	0,80	0,00	0,00	4,50	0,0

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.93079 CHAVE ACESSO:35201251268589000144550001383812241684863039 REF CUPOM 93079 - 03-12-2020 - ECF-102 - TRIBUTOS APROX: 16,38 (7,57%) FONTE: IBPT</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>G.A - 216,39</p>
--

Termo de Colaboração - 006/2018 - Ex. 2020 - Estadual

Credisan**089-0****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Não procurado () Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000004751-0		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/12/2020	Nº do Documento 40425	Parcela 1/1	Valor do Documento 216,39	() Ausente () Falecido () Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40425	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004751-0	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 216,39	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 1,07/DIA E MULTA 2,16					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista				Código de Baixa		
Autenticação Mecânica						

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00047.510011 1 84760000021639

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40425	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004751-0	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 216,39	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 1,07/DIA E MULTA 2,16					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:14
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CREDISAN COOPERATIVA DE CREDIT

0899600027010100312090004751001118476000021639

BENEFICIARIO:
IRMAOS FERRI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ESTRELA
CNPJ: 51.268.589/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
IRMAOS FERRI LTDA
CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTA
CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO	122.205
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	216,39
JUROS/MULTA	3,23
VALOR COBRADO	219,62

NR.AUTENTICACAO B.BFA.142.51B.74E.E79



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.

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 40384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMAOS FERRI LTDA R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1936415943</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 40384 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 352012512685890001445900010000403841000220043</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 VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201134013601 - 03/12/2020 16:41:09
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		51.270.288/0001-55	03/12/2020
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936412078	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 31,88	VALOR DO ICMS 1,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 113,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001174	COXA SOBRECOXA FRANGO - PCTE KILO	02071300	000	5929	KG0001	3,008	10,5984	0,00	31,88	31,88	31,88	0,00	1,43	0,00	0,00	4,50	0,0
001042	SALS PERDIGAO HOT DOG - KILO	16010000	060	5929	KG0001	6,066	13,4982	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

*Termo de Colaboração
000/2018
ex. do s.o. estado*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.105-2015 - CUPOM NR.72785 CHAVE ACESSO:35201251268589000144590007707550723575355973 REF CUPOM 72785 - 02-12-2020 - ECF:108 - TRIBUTOS APROX: 27,92 (24,54%) FONTE: IBPT</p>	G.A - 113,76

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:14
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CREDISAN COOPERATIVA DE CREDIT

08996000270101003120900047500012984760000011376

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTA

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 122.203

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 113,76

JUROS/MULTA 1,69

VALOR COBRADO 115,45

=====

NR.AUTENTICACAO A.E2C.65F.405.256.33A

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.

Credisan**089-0****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Não procurado () Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000004750-2		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/12/2020	Nº do Documento 40384	Parcela 1/1	Valor do Documento 113,76	() Ausente () Falecido () Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40384	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004750-2	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 113,76	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,57/DIA E MULTA 1,14					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					51.270.288/0001-55	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00047.500012 9 84760000011376

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40384	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004750-2	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 113,76	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,57/DIA E MULTA 1,14					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					51.270.288/0001-55	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 40426
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 40426 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 35201251268589000144550010000404261000220487
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201147241857 - 07/12/2020 14:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 711004054118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO** CNPJ / CPF: 51.270.288/0001-55 DATA EMISSÃO: 07/12/2020

ENDEREÇO: **RUA MANECO NOGUEIRA, 261** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/12/2020

MUNICÍPIO: **VARGEM GRANDE DO SUL** FONE / FAX: 1936412078 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,40	5,08	0,00	0,00	162,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				162,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO** FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF: 51.270.288/0001-55

ENDEREÇO: **RUA MANECO NOGUEIRA** MUNICÍPIO: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
077290	ACUCAR CRISTAL 5KG DE LUCI	17019900	020	5929	UN0001	4	9,9800	0,00	39,92	39,92	15,52	0,00	2,79	0,00	0,00	18,00	0,00	
089218	ARROZ DU DE TIPO-1 5000G	10062020	040	5929	UN0001	1	22,9800	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000241	LING TOSCANA SADIA CONG - KILO	16010000	060	5929	KG0001	1,150	14,9043	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005931	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091163	CARNE MOIDA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2,036	24,9902	0,00	50,88	50,88	50,88	0,00	2,29	0,00	0,00	4,50	0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUIPOM NR.68536 CHAVE ACESSO:35201151268589000144550001292111569358702848 REF CUIPOM 68536 - 13-11-2020 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 31,14 (19,12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração - 006/2018 Ex. 2 do Estadual

GA-162,88

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:14
276302763 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CREDISAN COOPERATIVA DE CREDIT

08996000270101003120900047480017684760000016288

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTA

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 122.204

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 162,88

JUROS/MULTA 2,42

VALOR COBRADO 165,30

NR.AUTENTICACAO C.6C1.80B.960.31C.9DE

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.

Credisan**089-0****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Não procurado () Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000004748-7		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/12/2020	Nº do Documento 40426	Parcela 1/1	Valor do Documento 162,88	() Ausente () Falecido () Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40426	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004748-7	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,88	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
VENCIDO MORA 0,81/DIA E MULTA 1,63					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Parcela 1/1					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					51.270.288/0001-55	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00047.480017 6 84760000016288

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40426	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004748-7	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 162,88	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
VENCIDO MORA 0,81/DIA E MULTA 1,63					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Parcela 1/1					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					51.270.288/0001-55	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 40471
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 40471
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520125126858900014455001000040711000220938

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201169586633 - 11/12/2020 14:11:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO

CNPJ / CPF

51.270.288/0001-55

DATA EMISSÃO

11/12/2020

ENDEREÇO

RUA MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/12/2020

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936412078

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

52,17

VALOR DO ICMS

3,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

52,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

52,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

51.270.288/0001-55

ENDEREÇO

RUA MANECO NOGUEIRA

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001183	CARNE MOIDA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,650	27,9878	0,00	46,18	46,18	46,18	0,00	2,08	0,00	0,00	4,50	0,0	
023981	FOLHA ALUM WYDA 3DCMX7,5M	78071110	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.85054 CHAVE ACESSO:35201251268589000144590007707510843305908271 REF CUPOM 85054 - 07-12-2020 - ECF:109 - TRIBUTOS APROX: 5,79 (11,10%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Termo de Colaboração -
00/12/2018
& 2020
Estadual*

*G.A - 46,18
M.e - 5,99*

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:14
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

08996000270101003120900047520010884760000005217

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTA

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 52,17

JUROS/MULTA 0,77

VALOR COBRADO 52,94 ✓

NR. AUTENTICACAO 1.749.7FB.879.5A1.019

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.

Credisan**089-0****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Motivos de não entrega (Para uso da empresa credenciadora) () Mudou-se () Não procurado () Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000004752-7		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/12/2020	Nº do Documento 40471	Parcela 1/1	Valor do Documento 52,17	() Ausente () Falecido () Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40471	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004752-7	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,17	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,26/DIA E MULTA 0,52					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00047.520010 8 84760000005217

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40471	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004752-7	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 52,17	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,26/DIA E MULTA 0,52					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 40340
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 40340
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35201151268589000144550010000403401000219608

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201115224091 - 30/11/2020 15:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO

CNPJ / CPF

51.270.288/0001-55

DATA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

RUA MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936412078

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

21,29

VALOR DO ICMS

0,96

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

51.270.288/0001-55

ENDEREÇO

RUA MANECO NOGUEIRA

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001174	COXA SOBRECOXA FRANGO - PCTE KILO	02071300	000	5929	KG0001	2,665	7,9887	0,00	21,29	21,29	21,29	0,00	0,96	0,00	0,00	4,50	0,0
001523	SALS HOT DOG PROMOCAO KILO	16010000	060	5929	KG0001	3,088	9,3491	0,00	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.15657 CHAVE ACESSO:35201151268589000144590007231620169950447876 REF CUPOM 15657 - 30-11-2020 - ECF:112 - TRIBUTOS APROX: 10,53 (20,99%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Termo de Colaboração
006/2018
& 2020
Estadual*

G.A - 50,16

13/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:04:14
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CREDISAN COOPERATIVA DE CREDIT

0899600027010100312090004749001638476000005016

BENEFICIARIO:

IRMAOS FERRI LTDA ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

IRMAOS FERRI LTDA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

PAGADOR:

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTA ✓

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 50,16

JUROS/MULTA 0,74

VALOR COBRADO 50,90 ✓

NR.AUTENTICACAO 9.1D4.17A.0DB.078.F30

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.

Credisan**089-0****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Não procurado () Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000004749-4		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 21/12/2020	Nº do Documento 40340	Parcela 1/1	Valor do Documento 50,16	() Ausente () Falecido () Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40340	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004749-4	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 50,16	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,25/DIA E MULTA 0,50					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00047.490016 3 84760000005016

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 40340	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00000004749-4	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 50,16	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,25/DIA E MULTA 0,50					(+) Mora/Multa	
Parcela 1/1					(+) Outros Acréscimos	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000					(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.529
SÉRIE: 1

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA DONA ASSUNTA ROMANO FELIPE, 68
 JARDIM PARAISO I
 VARGEM GRANDE DO SUL SP
 (19) 3641-1993
 13.880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.000.529
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
3520 1260 8013 9600 0106 5500 1000 0005 2910 0005 2914

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 POR CUPOM FISCAL - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201211643202 - 21/12/2020 17:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711013513114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 60.801.396/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO	CNPJ/CPF 51.270.288/0001-55	DATA DA EMISSÃO 21/12/2020
ENDEREÇO RUA: MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX (19) 3641-1765	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/01/2021	51,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 51,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000062	CIMENTO ITAU 50KG CPH==	25232910	0500	5929	UN	1	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	AREIA FINA BRANCA==	25051000	0102	5929	M3	0,5	36,80	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração
 0019/2018 -
 Ex. 2020 -
 Estadual*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CFE No. 008460 DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRED. FISCAL DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO M.C - 51,90
---	--

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:33
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020

NR. DOCUMENTO 552.763.000.018.773

VALOR TOTAL 51,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EDUARDO BUOZI - MATE

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 18.773-9

NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

=====

NR. AUTENTICACAO 8.904.548.B81.E61.022

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.527
 SÉRIE: 1

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA DONA ASSUNTA ROMANO FELIPE, 68
 JARDIM PARAISO I
 VARGEM GRANDE DO SUL SP
 (19) 3641-1993
 13.880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.527
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1260 8013 9600 0106 5500 1000 0005 2710 0005 2715

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 POR CUPOM FISCAL - ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201211620907 - 21/12/2020 17:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 711013513114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 CNPJ
 60.801.396/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO
 ENDEREÇO
 RUA: MANECO NOGUEIRA, 261
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 13.880-000
 MUNICÍPIO
 VARGEM GRANDE DO SUL
 FONE/FAX
 (19) 3641-1765
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 21/12/2020
 DATA SAÍDA/ENTRADA
 21/12/2020
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/12/2020	33,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 O MESMO
 FRETE POR CONTA
 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS
 1 - DESTINAT. 8 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,000
 PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000062	CIMENTO ITAU 50KG CPII==	25232910	0500	5929	UN	1	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração
 006/2018
 Ex 2020
 Estadual*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CFE No. 007633 DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO M.e - 33,25
---	-----------------------------------

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:33
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020	/
NR. DOCUMENTO	552.763.000.018.773	/
VALOR TOTAL	33,25	/

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EDUARDO BUOZI - MATE
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 18.773-9
NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A33.38E.0E0.891.4E6
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.528 /
 SÉRIE: 1

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA DONA ASSUNTA ROMANO FELIPE, 68
 JARDIM PARAISO I
 VARGEM GRANDE DO SUL SP
 (19) 3641-1993
 13.880-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.528
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1260 8013 9600 0106 5500 1000 0005 2810 0005 2810

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135201211630093 - 21/12/2020 17:06:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711013513114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.801.396/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO CNPJ/CPF: 51.270.288/0001-55 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2020
 ENDEREÇO: RUA: MANECO NOGUEIRA, 261 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 13.880-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 21/12/2020
 MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL FONE/FAX: (19) 3641-1765 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/01/2021	96,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000291	CIMENTO MONTES CLAROS CP2-UL.FORTE(HOLCIM)=	25232910	0500	5929	UN	3	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração -
 000/2018 -
 21.12.2020 -
 Estadual -*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO CFE No. 008421
 DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREIRO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO
 M.C - 96,00

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:33
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.763.000.018.773
VALOR TOTAL	96,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EDUARDO BUOZI - MATE
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 18.773-9
NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D9A.AF5.279.E3E.AE0
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MELO RUY & SILVA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000451 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MELO RUY & SILVA LTDA - M Rua XV DE NOVEMBRO, 253 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP / CEP: 13880-000 19-3641-2373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000451 FL 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520105457754000138550010000004511305784378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO CUPOM NFE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200899080381 07/10/2020 10:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711009739117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 54.577.754/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO 32		CNPJ 51.270.288/0001-55
ENDEREÇO Rua MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 36411765
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente / 1-Destinatário / 9-Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
393	SACO P/LIXO PRETO EXTRA FORTE	39232910	0500	5929	UN	2	7,00	14,00					
262	LIXEIRA BASCULANTE 12 L	39249000	0500	5929	UN	1	36,00	36,00					
367	LUVA SANRO SOFT VERDE M/G	40151900	0500	5929	UN	10	4,20	42,00					

*Termo de Colaboração
000/2018
Et. 2020
Estadual*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 9,70 FEDERAL E R\$ 14,78 ESTADUAL E R\$ 11,94 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; REFERENTE AO(S) CFE SAT N* 000130425 - EXTRATO N* 9209

RESERVADO AO FISCO <i>M.C - 9200</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.43
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA DE PASSAGEM HEITOR A
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 7.546-5

FAVORECIDO: MELO RUY E SILVA LTDA ✓
CPF/CNPJ: 54.577.754/0001-38
VALOR: R\$ 92,00 ✓
DEBITO EM: 11/12/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 8.700.400.337.733.442

RECEBEMOS DE MELO RUY & SILVA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000490
SÉRIE 001

MELO RUY & SILVA LTDA - M

Rua XV DE NOVENBRO, 253 - CENTRO -
VARGEM GRANDE DO SUL / SP / CEP:
13880-000
19-3641-2373 |

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000490 FL 1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520125457775400013855001000004901162527666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CUPOM NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711009739117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201132356275

03/12/2020 11:59:01

CNPJ

54.577.754/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

32

CNPJ

51.270.288/0001-55

DATA DA EMISSÃO
03/12/2020

ENDEREÇO

Rua MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

36411765

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				556,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquotas	
												ICMS	IPI
367	LUVA SANRO SOFT VERDE M/G	40151900	0500	5929	UN	3	4,50	13,50					
105	VASSOURA NYLON SANTANA	96039000	0500	5929	UN	1	11,00	11,00					
314	RODO PLAST. 60 C/ CABO	96039000	0500	5929	UN	1	9,00	9,00					
539	BOTA P.FORTE PT/AM 36 A 39	64029190	0500	5929	UN	1	28,00	28,00					
78	SACO XADREZ	52082200	0500	5929	UN	4	4,50	18,00					
562	INSETICIDA SBP AERO	38089119	0500	5929	UN	3	9,20	27,60					
17	REMOVEX LIMPADOR 2LT	38099190	0500	5929	UN	2	10,00	20,00					
519	MEGA KLIN GEL MÃOS 70GL 5L	29051100	0500	5929	LT	2	55,00	110,00					
524	ALCOOL BARBAREX 70% IMPM 5 LTS	22071090	0500	5929	UN	2	40,00	80,00					
89	SABÃO EM PÓ OMO 1 KG	34022000	0500	5929	UN	12	8,00	96,00					
411	WILLY AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0500	5929	UN	10	7,50	75,00					
366	REMOVEDOR BUFALO PERF 1 LT	27101919	0500	5929	UN	4	17,00	68,00					

Termo de Colaboração
03/12/2020
Ex. 2020
Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 62,10 FEDERAL E R\$ 109,89 ESTADUAL E R\$ 72,19 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; REFERENTE AO(S) CFE SAT N* 000130425 - EXTRATO N* 9558

RESERVADO AO FISCO

M.C - 556,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.44
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA DE PASSAGEM HEITOR A
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 7.546-5


FAVORECIDO: MELO RUY E SILVA LTDA ✓
CPF/CNPJ: 54.577.754/0001-38
VALOR: R\$ 556,10 ✓
DEBITO EM: 11/12/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 7.837.DAF.8CB.767.346

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 51.270.288/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
01 NOME / TELEFONE	→	
156 - CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE : (0019) 36411765	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 24/12/2020
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 15,68
	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 15,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 51.270.288/0001-55
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
01 NOME / TELEFONE	→	
156 - CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE : (0019) 36411765	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 24/12/2020
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 15,68
	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 15,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2020
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

PERIODO DE APURACAO 30/11/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 15,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 15,68

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.6D6.9B5.702.971.A6D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122206

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,15
	10 VALOR TOTAL →	12,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2020 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,15
	10 VALOR TOTAL →	12,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Termo de Colaboração -
 00e/2018 -
 Ex. 2020
 Estadual*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,45

VALOR DA MULTA 2,09

VALOR DOS JUROS 0,15

VALOR TOTAL 12,69

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.587.473.ADB.5F3.08C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122901

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
<p>01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Cálculo para pagamento até 30/12/2020</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,19
	10 VALOR TOTAL →	12,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
<p>01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Cálculo para pagamento até 30/12/2020</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,19
	10 VALOR TOTAL →	12,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

*Termo de Colaboração -
002/2018 -
8.2020 -
Estadual -*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,45

VALOR DA MULTA 2,09

VALOR DOS JUROS 0,19

VALOR TOTAL 12,73 ✓

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.F92.674.A63.368.29F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122902

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,17
	10 VALOR TOTAL →	12,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/07/2020 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,17
	10 VALOR TOTAL →	12,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2020
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,45

VALOR DA MULTA 2,09

VALOR DOS JUROS 0,17

VALOR TOTAL 12,71

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.944.C7A.79D.7C8.235

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122903

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,10
	10 VALOR TOTAL →	11,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	1,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,10
	10 VALOR TOTAL →	11,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

*Termo de Colaboração
000/2018 -
& 2020 -
Estadual -*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020 ✓

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,45 ✓

VALOR DA MULTA 1,20 ✓

VALOR DOS JUROS 0,10 ✓

VALOR TOTAL 11,75 ✓

=====


AUTENTICACAO SISBB: 9.11E.9B2.D9F.36E.7E8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

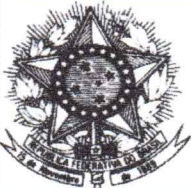
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122904

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,13
	10 VALOR TOTAL →	12,67 ✓
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS - Fo</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2020 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019)36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.</p>	08 VALOR DA MULTA →	2,09
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,13
	10 VALOR TOTAL →	12,67 ✓
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Termo de Colaboração
09/2018 ✓
Es. 2020 ✓
Estadual ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2763 - AGENCIA VARGEM GRANDE DO SULSP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020 /

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 10,45

VALOR DA MULTA 2,09

VALOR DOS JUROS 0,13

VALOR TOTAL 12,67 /

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.225.59C.51D.C7D.D97

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122905



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2020 - 09:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.567,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,40	14-ENCARGOS 6,89	15-TOTAL A RECOLHER 132,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/12/2020

858500000010 322901792012 217647054857 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2020 - 09:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.567,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,40	14-ENCARGOS 6,89	15-TOTAL A RECOLHER 132,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/12/2020

858500000010 322901792012 217647054857 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2020
Estadual*

**Emissão de comprovantes**G3321317577244361
13/01/2021 18:04:14


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 32290179201-2
21764705485-7 12702880001-8
Data do pagamento 17/12/2020 ✓
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55 ✓
COMPETENCIA 11/2020 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/12/2020
VALOR DEPOSITO 132,29 ✓
Valor Total 132,29
=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.B10.B75.E97.343.1BE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765	6-VALOR DO INSS	297,82	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	11,81	
	11-TOTAL	370,23	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765	6-VALOR DO INSS	297,82	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	11,81	
	11-TOTAL	370,23	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Termo de Colaboração
 0002/2013
 Ex. 2020
 Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020 ✓
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,81
VALOR TOTAL	370,23 ✓

=====

DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB: 1.D08.F76.951.EC4.FB1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2020 ✓
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,81
VALOR TOTAL	370,23 ✓

=====


DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB: 1.D08.F76.951.EC4.FB1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	11/2020
		5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765		6-VALOR DO INSS	297,82
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	11,81
		11-TOTAL	370,23
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	11/2020
		5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765		6-VALOR DO INSS	297,82
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	11,81
		11-TOTAL	370,23
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2020
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,81
VALOR TOTAL	370,23

=====

DOCUMENTO: 122907
AUTENTICACAO SISBB: 2.103.18C.260.1EE.576

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,81
VALOR TOTAL	370,23


=====

DOCUMENTO: 122907
AUTENTICACAO SISBB: 2.103.18C.260.1EE.576

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765	6-VALOR DO INSS	297,82	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	48,50	
	11-TOTAL	406,92	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	10/2020	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765	6-VALOR DO INSS	297,82	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	60,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	48,50	
	11-TOTAL	406,92	
Cálculo para pagamento até 30/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Termo de Colaboração -
000/2018
Es. do
Estadual*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	48,50
VALOR TOTAL	406,92

=====

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: E.25A.E73.907.F38.752

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
VALOR DO INSS	297,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	60,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	48,50
VALOR TOTAL	406,92

=====

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: E.25A.E73.907.F38.752

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Emissão de comprovantes

G3340216475575971
02/12/2020 16:50:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO INSS	308,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	47,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,95
VALOR TOTAL	432,78

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: E.587.C6D.FCA.4E3.7AC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO INSS	308,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	47,53
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,95
VALOR TOTAL	432,78

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: E.587.C6D.FCA.4E3.7AC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC836719 EDUARDO P NOVELLINO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	06/2020
		5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL 1936411765		6-VALOR DO INSS	308,30
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2020	13880000
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	47,53
		10-ATM/MULTA E JUROS	76,95
		11-TOTAL	432,78
Cálculo para pagamento até 02/12/2020		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Termo de Colaboração -
006/2018 -
Ex. 2020 -
Estadual -*

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
 CNPJ: 51.270.288/0001-55 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Dezembro de 2020

Código: 7 Nome do Funcionário: LEONILDA DE PAULA PINHEIRO / CUIDADORA
 CSO: 514120 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37

*Termo de Colaboração
 006/2018
 de 2020
 Estadual*

conta:		Agência:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.045,00	78,37
				Valor Líquido →	966,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonilda de Paula Pinheiro
 Assinatura do Funcionário
 11/12/2020
 Data

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:21
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2020
NR. DOCUMENTO	172.763.510.020.556
VALOR TOTAL	966,63 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONILDA PAULA PINHEIRO ✓
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.020.556-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.110.938

=====

NR.AUTENTICACAO 5.608.EB6.19F.A6A.A2A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

CASA E PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
 CNPJ: 51.270.288/0001-55 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2020

Código 7 Nome do Funcionário LEONILDA DE PAULA PINHEIRO CUIDADORA CBO 514120 Departamento 1 Fila 1 Admissão: 01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.045,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	522,50		522,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		78,37	
<p><i>Sumo de Colaboração 006/2018 Ex. 2020 Estadual</i></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	600,87	
conta: Agência:			Valor Líquido →	444,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	522,50	41,80	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonilda de Paula Pinheiro
 Assinatura do Funcionário
 22/12/2020
 Data

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:58:33
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2020 /
NR. DOCUMENTO 172.763.510.020.556 /
VALOR TOTAL 444,13 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONILDA PAULA PINHEIRO /
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.020.556-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.110.938

=====
NR.AUTENTICACAO 7.3D8.56A.090.F90.4B0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
CNPJ: 51.270.288/0001-55

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2020

Código: 7 Nome do Funcionário: LEONILDA DE PAULA PINHEIRO / CUIDADORA
CBO: 514120 Departamento: 1 Fíliar: 1
Admissão: 01/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	522,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			522,50	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	522,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	0,00	522,50	41,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonilda de Paula Pinheiro
Assinatura do Funcionário

11/11/2020

Data

Termo de Colaboração
000/2018
Ex. 2020
Estadual

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:21
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2020
NR. DOCUMENTO	172.763.510.020.556
VALOR TOTAL	522,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONILDA PAULA PINHEIRO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.020.556-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.110.938

=====

NR. AUTENTICACAO 3.E8F.E3F.BD5.EA8.F8C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO CUIDADORA	514120	1	1
		Admissão:	01/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37

*Tempo de Colaboração
00/01/2018
at. 2020
Estadual*

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.045,00	78,37
conta:	Agência:	Valor Líquido	966,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonilda de Paula Pinheiro
Assinatura do Funcionário

10.12.2020

Data



Emissão de comprovantes

G335111639685521
11/12/2020 16:44:46

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:30:10
276302763 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2020
NR. DOCUMENTO	172.763.510.020.556
VALOR TOTAL	966,63

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONILDA PAULA PINHEIRO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.020.556-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.110.938

=====

NR.AUTENTICACAO 1.738.93D.C67.5CB.3BB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.