



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 1083.83949112
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
Número do telefone: 1936411765
Mês de referência: Setembro/2021
Data de emissão: 03/09/2021
Número da fatura: 1349317697-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

21/09/2021
159,97

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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.

Termo de Colaboração
006/2018,
Ex 2021,
Estadual.

Mensagem para você

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.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 192,49. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 06/09/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

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 do 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



Form with fields: Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Data de Vencimento (21/09/2021), Valor a Pagar (R\$) (159,97), Código do cliente (8999 5604 3640), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956043640-8), Número da Fatura (1349317697-0), and a QR code for Pix payment.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	8462000001-2	59970082089-8	
	99560436401-9	34931769799-4	
Data do pagamento		05/11/2021	✓
Valor Total		159,97	✓

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: A.AF2.5FB.4CC.88E.483

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 43539 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 43539 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35211051268589000144550010000435391000252305</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211155557600 - 02/10/2021 15:35:24</p>	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA EMISSÃO 02/10/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO			CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2021
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO		FONE / FAX 1936412078	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 74,26	VALOR DO ICMS 4,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,04	
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 214,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA	QUANTIDADE 21	ESPECIE	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 ICMS		VALOR ICMS ST		IPÍ	ALIQUOTA IPI
067009	PH SOFTY S F.DUPLA 30MT NEUTRO LEVE 15 PAGUE 15	48181000	060	5929	UN0001	2	22,5000	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082657	AMAC COMFORT CONC. LV 500ML PG 400 FIBER PROTECT	38099190	060	5929	UN0001	1	8,5000	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028657	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	7,3500	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007824	SAB FRANCIS SUAVE 85G CAMOMILA AMARELO	34011190	080	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071254	SAB FRANCIS SUAVE 85G GERBERA PINK	34011190	080	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077487	SAB REXONA 84G MEN SPORT	34011190	060	5929	UN0001	2	1,3500	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002252	PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	1,216	39,9013	0,00	48,52	48,52	48,52	0,00	2,87	0,00	0,00	5,50
001174	COXA SOBRECOXA FRANGO - PCTE KILO	02071300	000	5929	KG0001	1,834	10,9815	0,00	20,14	20,14	20,14	0,00	1,11	0,00	0,00	5,50
001042	SALS PERDIGAO HOT DOG - KILO	16010000	060	5929	KG0001	1,028	15,7977	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003298	LING PERNIL SOFT PIG FINA KILO	16010000	060	5929	KG0001	1,232	24,4968	0,00	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022811	BISC ZABET 400G LEITE	19053100	000	5929	UN0001	1	5,8000	0,00	5,80	5,80	5,80	0,00	0,39	0,00	0,00	7,00
023966	BISC ZABET NIKITO 135G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN0001	2	2,1500	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023967	BISC ZABET NIKITO 135G MORANGO	19053100	060	5929	UN0001	2	2,1500	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,860	1,0884	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	ABOBRINHA ITALIA - KILO	07099300	040	5929	KG0001	1,115	1,9910	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.134422 CHAVE ACESSO:35211051268589000144580001383812643176217074 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 134422 - 01-10-2021 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 40,63 (18,98%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>gêneros alimentícios - 155,26</i> <i>outras matérias - 58,78</i></p>
--	--

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 00000005224-0		() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 31/10/2021	Nº do Documento 9331	Parcela 1/1	Valor do Documento 214,04	() 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 31/10/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 21/10/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 00000005224-0
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,04
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) 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 00052.240017 9 87900000021404**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 21/10/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 00000005224-0
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,04
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) 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



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900052240017987900000021404

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2021 ✓

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 214,04 ✓

VALOR COBRADO 214,04 ✓

NR.AUTENTICACAO 2.AF8.956.288.DF7.051

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 CESARGAZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009321 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/11/2021 - DEST./REM.: CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO - VALOR TOTAL: R\$ 225,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CESARGAZ LTDA RUA JULIA MATHIELO MAZETTO, 100 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009321 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1102 8232 4200 0100 5500 1000 0093 2115 3468 9985
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211438379615 30/11/2021 10:47:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA; 261, 55		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		FONE / FAX 3641-1765	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2021
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	53468998	225,00	0,00	225,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2021	225,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL CESARGAZ LTDA		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FVF3133	UF SP	CNPJ / CPF 02.823.242/0001-00
ENDEREÇO RUA JULIA MATHIELO MAZETTO			MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711024301115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ONU1075GAS(ES)PETR.LIQUIF2.1GLP/GLP 13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,000	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
006 12018 /
Es 2021
Estadual

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Icms Recolh. Antec. C/ Subst. Tributaria Conforme Artigo 412 Inc. II Ricms/sp-decreto 45.490/00 Valor ICMS operacoes interestaduais conforme Emenda Constitucional 87/2015 V. ICMS FCP: R\$ 0,00 - V. ICMS UF Dest: R\$ 0,00 - V ICMS UF Remet: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.36
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211130171150388326995
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55
VALOR: 225,00
DATA: 30/11/2021 - 14:17:08

PAGO PARA: Cesargaz
CNPJ: 2.823.242/0001-00
CHAVE PIX: 02823242000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 000000000000052132
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 14:17:08

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: C.7B3.2A6.78B.939.975

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
<i>Termo de Relatores</i> <i>006/2018</i> <i>Ex 2021 Estadual</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonilda de P. Pinheiro
Assinatura do Funcionário

30/11/21
Data

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:19
276302763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	172.763.510.020.556
VALOR TOTAL	1.017,50

***** 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	0.811.551.A60.155.EE9
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.