



RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 42542 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 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 42542 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 35210751268589000144550010000425421000242109</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 135210747255493 - 03/07/2021 10:58:37
---	--

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 03/07/2021 ✓
---	--	------------------------------------	------------------------------

ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2021
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------------

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,07	VALOR DO ICMS 1,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,55	
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 69,55

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 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
017364	LEITE LV LIDER INTEGRAL 1000ML	04012010	060	5929	UN0001	12	3,7900	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001724	COXA E SOBRECORA DESSOSADA -KILO	02071400	000	5929	KG0001	1,070	22,4953	0,00	24,07	24,07	24,07	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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. 103283 CHAVE ACESSO 35210751268589000144590007707551023388383649 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 103283 - 02-07-2021 - ECF-108 - TRIBUTOS APROX: 10,78 (15,50%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT</p> <p><i>Termo de Colaboração 006/2018 da CGSN - Estadual</i></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	Múltiplos 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 00000005123-0	() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Parcela 1/1	Valor do Documento 69,55	() 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 25/08/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 00000005123-0
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,55
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 00051.230019 6 87230000006955**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 00000005123-0
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,55
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



08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:37
276302763 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CREDISAN CC

08996000270101003120900051230019687230000006955
BENEFICIARIO.:
IRMAOS FERRI LTDA ✓
NOME FANTASIA.:
SUPERMERCADO ESTRELA ✓
CNPJ: 51.268.589/0001-44 ✓

NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 69,55
VALOR COBRADO 69,55 ✓

NR.AUTENTICACAO 5.C9F.BCA.870.1CE.386
=====

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 42788 SÉRIE: 1

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 42788 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 35210751268589000144550010000427881000244632

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210866776179 - 30/07/2021 16:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAÇA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO

CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55

DATA EMISSÃO 30/07/2021

ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2021

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
72,12	8,25	0,00	0,00	137,98
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
				137,98

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 23

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
063178	LEITE LV MOCOCA INTEGRAL 1000ML	04012010	050	5929	UN0001	12	3,9900	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,590	34,4576	0,00	20,33	20,33	20,33	0,00	1,12	0,00	0,00	5,50	0,00
072707	CAFE PACAEMBU POUCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	CX0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018836	FLANELA PANO BOM 28X38CM 1UN	63071000	000	5929	UN0001	5	1,9900	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,00
071201	PREND PLAST GABOARDI 12UN 1UN	39249000	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,86	0,00	0,00	18,00	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071400	000	5929	KG0001	1,098	15,9836	0,00	17,55	17,55	17,55	0,00	0,97	0,00	0,00	5,50	0,00
009340	FORMIL MATA FORMIGAS	38089119	000	5929	UN0001	1	19,5000	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	3,51	0,00	0,00	18,00	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 - CUPOM NR. 98586 CHAVE ACESSO: 35210751268589000144550001292111862446708808 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 98586 - 21-07-2021 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 24,82 (17,99%) 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

RESERVADO AO FISCO

gincos alim - 103,74 ✓
outros materiais - 34,24 ✓

Termo de Colaboração
00/10/20
de 2021 Estadual ✓

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

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	Motive 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 00000005124-9	() Recusado () Desconhecido () Endereço insuficiente	
Vencimento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Parcela 1/1	Valor do Documento 137,98	() Ausente () Faltado () 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 25/08/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 00000005124-9
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,98
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Parcela 1/1					(+) Mora/Multa
					(+) 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 00051.240018 8 87230000013798

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2021
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 9331	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 00000005124-9
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,98
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
Parcela 1/1					(+) Mora/Multa
					(+) 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



08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:37
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900051240018887230000013798

BENEFICIARIO.:

IRMAOS FERRI LTDA

NOME FANTASIA.:

SUPERMERCADO ESTRELA

CNPJ: 51.268.589/0001-44

NR. DOCUMENTO	82.502
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	137,98
VALOR COBRADO	137,98

NR. AUTENTICACAO 3.AE4.AA3.E94.AD4.C27

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

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

NF-e
Nº 000.012.567
SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 RUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62 CENTRO
 VARGEM GRANDE DO SUL SP (19) 3641-3195 13.880-000



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.012.567
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0700 5043 8900 0102 5500 1000 0125 6710 0125 6718

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 135210852991795 - 28/07/2021 09:06:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711020900119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO	CNPJ/CPF 51.270.288/0001-55	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021
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	28/07/2021	291,00

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 291,00
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 291,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTI	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	
007370	RESIST.127 MAX DUCHA 4600 LORENZ.== COD.ORIGEM: 7896451800442 // VAL. APROX. TRIB.: 17,08(27,11%) FONTE: IBPT	85168010	5	60	5929	UN	3	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010834	LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT OL COD.ORIGEM: 7899549303177 // VAL. APROX. TRIB.: 18,98(22,20%) FONTE: IBPT	85393100	0	60	5929	UN	6	14,25	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006068	TORN.B.LAV.C50 CLASSI 1197== COD.ORIGEM: 7898909776552 // VAL. APROX. TRIB.: 5,98(4,20%) FONTE: IBPT	84819090	0	60	5929	UN	2	71,25	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 043897
 DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREIRO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI
 VAL. APROX. TRIBUTOS: 42,04 (14,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Termo de Colaboração
 006/2018
 Es. 2021 - Estadual*

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55
276302763 SEGUNDA VIA 0005

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	24/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.013.913
VALOR TOTAL	291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RELIQUIA MATERIAIS PARA C
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 13.913-0
NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

=====

NR. AUTENTICACAO	7.56F.A74.DB4.3B5.B5A
------------------	-----------------------

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 51.270.288/0001-55		Mensalista		Julho de 2021	
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	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
conta: _____ Agência: _____ <i>Termo de Colaboração</i> <i>08/2018</i> <i>Ex. 2021</i> <i>Estadual</i>			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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 Paula Pinheiro

 Assinatura do Funcionário

10/08/2021

 Data

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06
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	10/08/2021
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 6.585.E53.300.626.F9D

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP 1936411765</p>	6-VALOR DO INSS	313,50	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	63,80
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	377,30	
LEONILDA	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	51.270.288/0001-55	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO 13880000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP 1936411765</p>	6-VALOR DO INSS	313,50	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	63,80
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	377,30	
LEONILDA	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Termo de Colaboração
006/2013
2021
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0001
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	07/2021
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	313,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	377,30

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DB.378.BF7.A4B.32A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0001
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	07/2021
IDENTIFICADOR	51270288000155
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO INSS	313,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	63,80
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	377,30

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DB.378.BF7.A4B.32A

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2021 - 14:12:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.197,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95,82
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

Termo de Colaboração
001/2018
Ex. 2021. Estadual
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000000 958201792108 707654050858 127028800018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2021 - 14:12:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.197,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95,82
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858400000000 958201792108 707654050858 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000000-5 95820179210-8
80265405385-2 12702880001-8
Data do pagamento 02/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 02/08/2021
VALOR DEPOSITO 95,82
Valor Total 95,82
=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.C73.38C.B0B.DDD.4CA
=====

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/08/2021 - 16:07:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 27/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 4,84	15-TOTAL A RECOLHER 92,84
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/08/2021

858800000008 928401792100 827655053851 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/08/2021 - 16:07:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 27/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 4,84	15-TOTAL A RECOLHER 92,84
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/08/2021

858800000008 928401792100 827655053851 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Termo de Colaboração
008/2013
de 2021. Estadual*

*Recurso próprio - 4,84
Recurso Público - 88,00*


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000000-8 92840179210-0
82765505385-1 12702880001-8
Data do pagamento 20/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 27/08/2021
VALOR DEPOSITO 92,84
Valor Total 92,84

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 0.D69.B29.27D.CC0.CDC

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONT (0019) 36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17,60
<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 →	3,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,23
	10 VALOR TOTAL →	21,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recurso próprio - 3,54 ✓
Recurso público - 17,60 ✓

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	51.270.288/0001-55
01 NOME / TELEFONE CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONT (0019) 36411765	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	17,60
<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 →	3,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,23
	10 VALOR TOTAL →	21,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Termo de Colaboração
006/2018
23/08/2021
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
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 -----

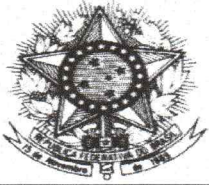
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,60
VALOR DA MULTA 3,31
VALOR DOS JUROS 0,23
VALOR TOTAL 21,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.CAC.4C1.0AE.184.318
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082301



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
156 - CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE
(0019) 36411765

Acumulado desde 06/2021 R\$ 8,07

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	51.270.288/0001-55
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19,07
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
156 - CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE
(0019) 36411765

Acumulado desde 06/2021 R\$ 8,07

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	51.270.288/0001-55
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	19,07
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	19,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Termo de Colaboração

006/2018

Ex. 2001

Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

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 20/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 19,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 19,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.51C.AEB.761.D82.6B0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082002