

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO  
 CNPJ: 51.270.288/0001-55 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,90

*Termo de Colaboração  
 006/2018  
 de 2022  
 Anual*

conta:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Leonilda de P. Pinheiro  
 Assinatura do Funcionário  
 02/04/2022  
 Data

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO  
 CNPJ: 51.270.288/0001-55 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Março de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,90

conta:			Agência:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:42  
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

=====

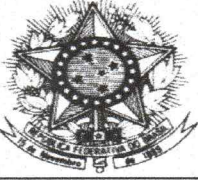
DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	172.763.510.020.556
VALOR TOTAL	1.121,10

\*\*\*\*\* 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	A.7C6.D35.571.2CF.9BA
-----------------	-----------------------

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 51.270.288/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→ 25/04/2022
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→ 12,12
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→ 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	→ 12,12
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 51.270.288/0001-55
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→ 25/04/2022
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃ (0019) 36411765	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→ 12,12
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→ 0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	→ 12,12
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Termo de Colaboração  
006/2018  
e 2022  
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.00  
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 20/04/2022 ✓  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CPNJ 51.270.288/0001-55  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 12,12  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 12,12 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.F10.ABC.03A.E30.4DC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042002

CNPJ <b>51.270.288/0001-55</b>	Razão Social <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22097.0918694-8</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000044041313</b>			Valor Total do Documento <b>415,71</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	90,90			90,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	242,40			242,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	30,30			30,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2,42			2,42
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	12,12			12,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	18,18			18,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	7,27			7,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	12,12			12,12
<b>Totais</b>		<b>415,71</b>			<b>415,71</b>

*Termo de Colaboração*  
*006/2013*  
*Es do 22*  
*Estadual*

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 07/04/2022 16:50:58

85880000004 0 15710385221 2 10071622097 7 09186948007 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000004 0 15710385221 2 10071622097 7 09186948007 7

CNPJ: 51.270.288/0001-55  
Número: 07.16.22097.0918694-8  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 415,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.00  
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000004-0 15710385221-2  
10071622097-7 09186948007-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22097.0918694-8  
Valor Total 415,71 ✓  
=====

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A3.433.1C9.CF7.34E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 10:08:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA ✓				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	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 03/2022 ✓	12-DATA DE VALIDADE 31/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96 ✓	14-ENCARGOS 10,85 ✓	15-TOTAL A RECOLHER 107,81 ✓
-----------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/05/2022\*\*

85870000014 078101792200 531663054852 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2022 - 10:08:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA ✓				02-DDD/TELEFONE (0019)36411765
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,00	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 31/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96 ✓	14-ENCARGOS 10,85 ✓	15-TOTAL A RECOLHER 107,81 ✓
-----------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/05/2022\*\*

*Termo de Colaboração  
006/2018  
Estadual - Es. 2022 ✓*

85870000014 078101792200 531663054852 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Recuperação - 10,85 ✓  
Recursos públicos - 96,96 ✓*



G331311042615695011  
31/05/2022 10:44:51

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.53  
2763402763

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3  
EFETUADO POR: JULIANA CRISTINA DE

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000001-4 07810179220-0  
53166305485-2 12702880001-8  
Data do pagamento 31/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 31/05/2022  
VALOR DEPOSITO 107,81  
Valor Total 107,81

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC836719 EDUARDO P NOVELLINO 31/05/2022 10:44:16  
JD051585 JULIANA CRISTINA DE 31/05/2022 10:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

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 45303  
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

Nº 45303  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35220351268589000144550010000453031000270368

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  
135220331321150 - 14/03/2022 08:33:16

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  
14/03/2022

ENDEREÇO  
RUA MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
14/03/2022

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 23,62	VALOR DO ICMS 5,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,71
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 75,71

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  
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	
082155	OVOS GRANBIAGI VERMELHO MEDIO PVC 30UN	04072100	040	5929	UN0001	1	18,9400	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005931	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	1	9,7500	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041109	AMIDO MILHO KININO 500G PACOTE	11081200	000	5929	UN0001	1	5,6500	0,00	5,65	5,65	5,65	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
017364	LEITE LV LIDER INTEGRAL 1000ML	04012010	050	5929	UN0001	5	3,7500	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075515	DESINF TRIEX 2000ML AROMAS DA NOITE ROXO	38089419	000	5929	CX0001	1	4,9800	0,00	4,98	4,98	4,98	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
055423	QUEROSENE BUFALO 500ML JASMIN	27101919	000	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
062416	LIMP PERF. LAR DOCE LAR 500ML LAVANDA	34029019	060	5929	UN0001	1	4,6500	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 100961 CHAVE ACESSO: 35220351268589000144590001264461427954603285 REF. CUPOM: 100961 - 11-03-2022 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICM/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 13,57 (17,93%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*gênios alim - 52,89 = 53,09*  
*outros materiais - 22,82 = 22,62*

*Termo de Colaboração*  
*006/2018*  
*de 2022 - Estado*

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:00  
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CREDISAN CC

08996000270101003120900055130017489660000007571

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 42.502

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 75,71 ✓

VALOR COBRADO 75,71 ✓

NR.AUTENTICACAO 4.190.5F2.22E.C8D.B39  
=====

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 de empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Não procurado ( ) Não existe o nº indicado	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000005513-5		( ) Recusado ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento 25/04/2022	Nº do Documento 45303	Parcela 1/1	Valor do Documento 75,71	( ) 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 25/04/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 20/04/2022	Nº do Documento 45303	Espécie Doc. 01	Acerte N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 00000005513-5	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 75,71	
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 0,76					(+) 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 00055.130017 4 89660000007571

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 20/04/2022	Nº do Documento 45303	Espécie Doc. 01	Acerte N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 00000005513-5	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,71	
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 0,76					(+) 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 DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 45039  
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

Nº 45039  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3522025126858900014455001000450391000267670

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  
135220222737395 - 17/02/2022 15:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
51.270.288/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
51.270.288/0001-55

DATA EMISSÃO  
17/02/2022

ENDEREÇO  
RUA MANECO NOGUEIRA, 261

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
17/02/2022

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
34,48	5,11	0,00	0,00	83,21
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
				83,21

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  
10

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	
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	2	12,7000	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075520	DESINF TRIEX 2000ML ORQUIDEAS AZUIS AZUL CLARO	38089419	000	5929	CX0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
046255	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	34029039	060	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052147	LIMP CASA&PERFUME 500ML SPECIALE	34022000	060	5929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084465	AGUA SANITARIA DA MAZA 2000ML	28289011	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043112	LIMP CASA&PERFUME 500ML INTUIZIONE	34022000	060	5929	UN0001	1	3,8500	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059383	INSET SBP ELETRICO 45N REFIL 35ML CITRONELA	38089119	000	5929	UN0001	1	19,5000	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
078444	SAB PO OMO 800G LAV. PERFEITA SANITIZA	34022000	060	5929	UN0001	1	8,6500	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033073	PURO ALHO CAMPEAO 200G	07031029	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	7,00	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. 154365 CHAVE ACESSO: 3522025126858900014455000160543059560429171 REF CUPOM: 154365 - 14-02-2022 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 21,38 (25,70%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

outros matavos - 73,22  
gneros alimnt - 9,99

Termo de Colaboração  
006/2012  
& 2022  
Estadual

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:00  
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900055120018189660000008321

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 42.503

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 83,21

VALOR COBRADO 83,21 ✓

-----

NR.AUTENTICACAO D.0EE.072.7C4.0B3.8A6

-----

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: JC836719 EDUARDO P NOVELLINO.

**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 00000005512-8		( ) Recusado ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento 25/04/2022	Nº do Documento 45039	Parcela 1/1	Valor do Documento 83,21	( ) 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 25/04/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 20/04/2022	Nº do Documento 45039	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 00000005512-8	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 83,21	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,28/DIA E MULTA 0,83					(+) 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 00055.120018 1 89660000008321

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 20/04/2022	Nº do Documento 45039	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 20/04/2022	Nosso Número 00000005512-8	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 83,21	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
VENCIDO MORA 0,28/DIA E MULTA 0,83					(+) 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 DE CONSTRUTORA BUFFO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000429 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/02/2022 - DEST. / REM.: CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO - VALOR TOTAL: R\$ 39,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONSTRUTORA BUFFO LTDA</b> CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 734 - CENTRO - CEP:13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP TEL: 19364-3286 emitente@email.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000429 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3522 0224 1798 9600 0186 5500 1000 0004 2916 3039 4216		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711046857114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220155150200 03/02/2022 16:45:03	
CNPJ / CPF 24.179.896/0001-86					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55		DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2022
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRO, 261			CEP 13880-000		
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:54

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2022	39,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,40		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACISS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 39,40

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
414	CABO DE REDE CAT5	85442000	0102	5102	MT	20,00	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	CONECTOR MODULAR RJ45 "SO PLUG"	85366990	0102	5102	UN	2,00	0,70	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	CANAleta SISTEMA X BR C/FITA 12X2MT STECK	39162000	0102	5102	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração  
006/2018  
Estadual - Es 2022*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   Valor aproximado tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.00  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220418211025880210598  
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55  
VALOR: 39,40  
TARIFA: 1,00  
DATA: 18/04/2022 - 18:23:22

-----

PAGO PARA: Eletro Buffo  
CNPJ: 24.179.896/0001-86  
CHAVE PIX: 24179896000186  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000093769024  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 18:23:23

=====

DOCUMENTO: 041804  
AUTENTICACAO SISBB: 9.414.F24.672.4E6.06B

-----

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.

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA BUFFO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 00000459 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO - VALOR TOTAL: R\$ 133,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONSTRUTORA BUFFO LTDA</b> CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 734 - CENTRO - CEP:13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP TEL: 19364-3286 emitente@email.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000459 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0424 1798 9600 0186 5500 1000 0004 5917 3085 0538		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711046857114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220466923798 11/04/2022 09:08:26	
CNPJ / CPF 24.179.896/0001-86					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO</b>		CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO <b>RUA MANECO NOGUEIRO, 261</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 13880-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2022
MUNICÍPIO <b>Vargem Grande do Sul</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:08:15	

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	133,00
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	133,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATARIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4908	LED PLAFON SOB. QUADRADO 18W 6500K AVANT	00000000	0102	5102	UNI	3,00	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	LED LAMPADA BULBO 09W 6500K KIAN	85437099	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termo de Colaboração*  
006/2018  
de 2012  
Estadual

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   Valor aproximado tributos R\$ 0,00 (0 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.00  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220418211044893179416  
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55  
VALOR: 133,00  
TARIFA: 1,31  
DATA: 18/04/2022 - 18:23:07

-----

PAGO PARA: Eletro Buffo  
CNPJ: 24.179.896/0001-86  
CHAVE PIX: 24179896000186  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093769024  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 18:23:08

=====

DOCUMENTO: 041803  
AUTENTICACAO SISBB: E.B53.567.1B9.F9F.886

-----

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.

RECEBEMOS DE MELO RUY & SILVA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 00000958/</b>
		<b>SÉRIE 001</b>

<b>MELO RUY &amp; SILVA LTDA - ME</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Rua XV DE NOVENBRO, 253 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP / CEP: 13880-000 19-3641-2373	<b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> Nº 00000958 FL 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 352204545775400013855001000009581737653792
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>CUPOM NFE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220425611908 01/04/2022 12:24:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>711009739117</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ <b>54.577.754/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 01/04/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTÃO</b>				CNPJ 32 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	DATA SAÍDA/ENTRADA
					HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,50	
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 327,50	
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
157	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 4X30MT	48181000	0500	5929	UN	32	3,75	120,00					
610	SABONETE FLOR YPE SUAVE 90G	34011190	0500	5929	UN	48	1,25	60,00					
162	DETERGENTE EM PO ARES 1 KG	34012090	0500	5929	UN	15	4,50	67,50					
407	WILLY DESINFETANTE 5LT	38089419	0500	5929	UN	8	10,00	80,00					

*outras materias - 327,50*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 32,77 FEDERAL E R\$ 51,75 ESTADUAL E R\$ 42,51 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; REFERENTE AO(S) CFE SAT N* 001074049 - EXTRATO N* 207 7	<i>Termo de Colaboração 006/2018 2022 / Estadual</i>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.59  
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220404151012055819021  
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55 ✓  
VALOR: 327,50  
TARIFA: 3,24  
DATA: 04/04/2022 - 12:16:02

-----

PAGO PARA: Melo Ruy & Silva Ltda ✓  
CNPJ: 54.577.754/0001-38 ✓  
CHAVE PIX: 54577754000138  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000075465  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 04/04/2022 - 12:16:03

=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.220.F95.894.8C9.6DC

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
235

Série: E

Data Emissão: 07/02/2022

Certificação: 5B113-2A5C6

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA BUFFO LTDA ME  
Nome Fantasia: ELETRO BUFFO  
CNPJ/CPF: 24.179.896/0001-86 Insc. Municipal: 70638097 Insc. Estadual:  
Endereço: CAP BELARMINO RODRIGUES PERES N°: 734  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000  
E-mail: escritorio.santana@yahoo.com.br Telefone: 1936432816

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO  
CNPJ/CPF: 51.270.288/0001-55 Insc. Municipal: 70636762 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA MANECO NOGUEIRA N°: 461  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000  
E-mail: fisco@nonesccontabil.com.br Telefone: 1936411765

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA	Sim	1,00	40,0000	40,00

*Termo de Colaboração  
006/2018  
Ex. 0022 - Estadual*

Valor Tributável: R\$ 40,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 40,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 0,80
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1,60 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,80			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 40,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2022 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Data Geração: 07/02/2022 14:45:05  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 4321500 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo III  
Observações:

Impresso em: 07/02/2022 às 14:45:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA BUFFO LTDA ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 235  
Certificação  
5B113-2A5C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.59  
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220418211001396063276  
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55  
VALOR: 40,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 18/04/2022 - 18:22:55  
-----

PAGO PARA: Elettro Buffo  
CNPJ: 24.179.896/0001-86  
CHAVE PIX: 24179896000186  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000093769024  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Notificacao enviada em: 18/04/2022 - 18:22:55  
=====

DOCUMENTO: 041802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F7.317.972.C27.BA0  
=====

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.