



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/02/2022 - 11:01:19

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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 5,33	15-TOTAL A RECOLHER 102,29
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2022\*\*

85830000017 022901792200 209661054850 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/02/2022 - 11:01:19

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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 5,33	15-TOTAL A RECOLHER 102,29
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2022\*\*

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

85830000017 022901792200 209661054850 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Recuso próprio - 5,33*  
*Recuso público - 96,96*

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.41  
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000001-7 02290179220-0  
20966105485-0 12702880001-8  
Data do pagamento 09/02/2022  
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/02/2022  
VALOR DEPOSITO 102,29  
Valor Total 102,29  
=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A47.FD9.E22.967.126

---

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 44471 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 <b>1</b></p> <p>Nº 44471 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35211251268589000144550010000444711000261790</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 135211571572539 - 27/12/2021 08:45:07
	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	27/12/2021
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/12/2021
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936412078	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 402,63	VALOR DO ICMS 23,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,81
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 528,81				

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 8	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
081585	PH PERSONAL VIP 30MT LV 12 PG 11 NEUTRO	48181000	050	5929	UN0001	1	17,9000	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078542	AMAC DOWNY CONC. 450ML SPORTS	38099190	050	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039395	ALCOOL SAFRA GEL 70 500ML	38089429	000	5929	UN0001	1	9,3900	0,00	9,39	9,39	9,39	0,00	1,69	0,00	0,00	18,00
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	050	5929	KG0001	4,205	22,8989	0,00	96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001163	CARNE MOIDA KILO	02013000	000	5929	KG0001	5,156	27,9888	0,00	144,31	144,31	144,31	0,00	7,94	0,00	0,00	5,50
002252	PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	3,140	28,8981	0,00	90,74	90,74	90,74	0,00	4,99	0,00	0,00	5,50
000249	FILE DE PEITO FRANGO INTEIRO KILO	02071300	000	5929	KG0001	5,495	21,3794	0,00	117,48	117,48	117,48	0,00	6,46	0,00	0,00	5,50
001211	PERNIL DIANTEIRO CIOSSO PECA KILO	02031200	000	5929	KG0001	2,808	14,4979	0,00	40,71	40,71	40,71	0,00	2,24	0,00	0,00	5,50

CÁLCULO DO ISSQN			
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.166956 CHAVE ACESSO:35211251268589000144590007707592173785722890 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 166956 - 23-12-2021 - ECF:107 - TRIBUTOS APROX: 71,60 (13,54%) 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><i>Termo de Colaboração 006/2018 de 2022 - Estadual</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>gêneros alimentícios - 489,53 matérias de consumo: 39,28</i></p>
---	--



11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:41  
276302763 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
CREDISAN CC

08996000270101003120900053850012788830000052881

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. FONTE

CNPJ: 51.270.288/0001-55

=====  
NR. DOCUMENTO 20.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 528,81  
VALOR COBRADO 528,81

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.E8E.CC2.7F4.26B.DAE  
=====

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 <b>IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0002/0001003127</b>		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Não procurado ( ) Não existe o nº indicado	
Pagador <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO</b>		Nosso Número <b>00000005385-0</b>		( ) Recusado ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>01/02/2022</b>	Nº do Documento <b>9331</b>	Parcela 1/1	Valor do Documento <b>528,81</b>	( ) Ausente ( ) Falecido ( ) Outras (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 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/02/2022</b>	
Beneficiário <b>IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0002/0001003127</b>	
Data do Documento <b>28/01/2022</b>	Nº do Documento <b>9331</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/01/2022</b>	Nosso Número <b>00000005385-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>528,81</b>	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
<b>PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</b>					(-) Outras Deduções	
<b>VENCIDO MORA 1,76/DIA E MULTA 5,29</b>					(+) <b>Mora/Multa</b>	
<b>Parcela 1/1</b>					(+) <b>Outros Acréscimos</b>	
Pagador <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO</b> <b>RUA MANECO NOGUEIRA, 261</b> <b>CENTRO - VGSUL / SP</b> <b>13.880-000</b>					(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	

**Credisan****089-0****08996.00027 01010.031209 00053.850012 7 88830000052881**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/02/2022</b>	
Beneficiário <b>IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0002/0001003127</b>	
Data do Documento <b>28/01/2022</b>	Nº do Documento <b>9331</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/01/2022</b>	Nosso Número <b>00000005385-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>528,81</b>	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
<b>PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</b>					(-) Outras Deduções	
<b>VENCIDO MORA 1,76/DIA E MULTA 5,29</b>					(+) <b>Mora/Multa</b>	
<b>Parcela 1/1</b>					(+) <b>Outros Acréscimos</b>	
Pagador <b>CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO</b> <b>RUA MANECO NOGUEIRA, 261</b> <b>CENTRO - VGSUL / SP</b> <b>13.880-000</b>					(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

