

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
276302763 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790514082211500756313003131003189910000008069

BENEFICIARIO:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

NOME FANTASIA:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

CNPJ: 05.012.742/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

CNPJ: 05.012.742/0001-50

PAGADOR:

812129-CASA DE P. H. DE ANDRAD

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 53.102

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,69

VALOR COBRADO 80,69

=====

NR.AUTENTICACAO B.A70.01C.392.332.842

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.



CLIENTE
812129 - CASA DE P. H. DE ANDRADE
FONTAÓ
R MANECO NOGUEIRA 261
centro - CEP:13880000
VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTRATO
993.692

VENCIMENTO
20/04/2022

VALOR
79,90

Atendimento

Número Documento
49556321-1/1-22

Data Processamento
25/03/2022

Itens da Fatura

100M COMBO FAMILIA WIFI[01/03/2022-31/03/2022] 79,90

Dados Endereço Conexão

MANECO NOGUEIRA - 261
centro - CEP: 13880000 - VARGEM GRANDE DO SUL

Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco: C9FB4D279BF2461F8FC474CE8A64920F
Nº da Nota: 531787 Série: U
CFOP: 5949 Emissão: 23/03/2022
Nota Fiscal de: CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 05012742000150 I.E.: 001027312.00-77
AV MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES Nº 236 - Bairro:
CENTRO
BOTELHOS-SP

Valor Total Nota 31,96	Base Cálculo ICMS 31,96	Valor do ICMS 8,63
---------------------------	----------------------------	-----------------------

RPS

Reservado ao Fisco: 3E4B2BF529E6007B4CB7D8B15AAA832D
Nº da Nota: 3613932 Série: RPS
CFOP: 0000 Emissão: 23/03/2022
Nota Fiscal de: CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 05012742000150 I.E.: 001027312.00-77
AV MAJOR ANTONIO ALBERTO FERNANDES Nº 236 - Bairro:
CENTRO
BOTELHOS-SP

Valor Total Nota 47,94	Base Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
---------------------------	---------------------------	-----------------------

Termo de Colaboração
006/2018 ✓
E 2022 ✓
Estadual ✓

TOTAL DA FATURA
79,90

Últimos protocolos de atendimento:

20220105721471 20220095278191 20220095278201

Bradesco |237-2| 23790.51408 22080.005279 87003.131007 1 89610000007990

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 20/04/2022
Beneficiário CENTER PRESTADORA DE SERVICOS CNPJ 05.012.742/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0514-2/0031310-6
Data Documento 25/03/2022	Número do Documento 49556321-1/1-22	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2022	Nosso Número 208000527871
	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 79,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 812129 - CASA DE P. H. DE ANDRADE FONTAÓ R MANECO NOGUEIRA 261 centro VARGEM GRANDE DO SUL SP 13880000					CNPJ: 51.270.288/0001-55 Ficha de Compensação



13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051408220800052798700313100718961000007990

BENEFICIARIO:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

NOME FANTASIA:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

CNPJ: 05.012.742/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

OUTCENTER NETWORK SERVICE

CNPJ: 05.012.742/0001-50

PAGADOR:

812129-CASA DE P. H. DE ANDRAD

CNPJ: 51.270.288/0001-55

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.73E.F48.FC6.AEA.2DD

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.

São Paulo, 11 de Maio de 2022.

Olá, ALBERGUE NOTURNO HAF.

Enviamos abaixo os dados da conta 8999 5604 3640 dos serviços da sua casa com o valor ajustado pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Se você já pagou a conta recebida antes dessa, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

Nº fatura original 1454757025-000	Data vencimento original 21/03/2022 ✓	Valor original: R\$ 67,61
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 27,71		
	Data vencimento postergada para 17/05/2022	Valor a pagar: R\$ 39,90 ✓

Gerencie seus serviços pelo app Meu Vivo Fixo. Baixe o app na sua loja de aplicativos e tenha mais comodidade para visualizar a sua conta, consultar informações sobre seus serviços, suporte técnico e muito mais. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Documento emitido em 11/05/2022.
Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Termo de Colaboração
006/2018 ✓
Es 2022 ✓
Estadual ✓

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 899956043640	Nº da Fatura Original 1454757025-000	Data de Vencimento 17/05/2022	Valor a Pagar R\$ 39,90 ✓
-----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------

84600000000 6 39900082089 0 99560436401 9 45475702501 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.00
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8460000000-6 39900082089-0
99560436401-9 45475702501-9

Data do pagamento 17/05/2022

Valor Total 39,90

=====
DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F2.4E6.6FA.D2B.82F

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 45531
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 45531 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35220351268589000144550010000455311000272706

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
135220418557056 - 31/03/2022 10:07:31

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
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX 1936412078 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55 DATA EMISSÃO 31/03/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13880000 DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2022

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
82,61	8,96	0,00	0,00	161,79
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
				161,79

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 17 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	050	5929	UN0001	1	12,9500	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067720	DET YPE 500ML CAPIM-LIMAO	34022000	060	5929	CX0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009259	DET YPE 500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078849	TOALHA PAP STYLUS C/2UN	48189090	060	5929	UN0001	1	4,5000	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009260	DET YPE 500ML COCO	34022000	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009263	DET YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065225	INSET SBP AERO 380ML CITRONELA	38089119	000	5929	UN0001	2	13,9000	0,00	27,80	27,80	27,80	0,00	5,00	0,00	0,00	18,00
002002	COXAO MOLE FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,526	38,8973	0,00	20,46	20,46	20,46	0,00	1,13	0,00	0,00	5,50
001199	MOELA DE FRANGO - KILO	02071300	000	5929	KG0001	0,984	8,4959	0,00	8,36	8,36	8,36	0,00	0,46	0,00	0,00	5,50
028657	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	2	9,9800	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047537	CAFE EVOLUTTO 500G TRAD	09012100	060	5929	UN0001	2	13,9800	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077290	ACUCAR CRISTAL 5KG DE LUCI	17019900	000	5929	UN0001	1	21,0000	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	1,47	0,00	0,00	7,00
062416	LIMP PERF. LAR DOCE LAR 500ML LAVANDA	34028019	060	5929	UN0001	1	4,6500	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032016	DESINF TRIEX 2000ML PINHO	38089419	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00

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. 130073 CHAVE ACESSO: 35220351268589000144590001292112169262556962 REF CUPOM: 130073 - 30-03-2022 - ECF: 101 - 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 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 - TRIBUTOS APROX: 34,10 (21,07%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
gêneros alim - 108,24 97,74
material de consumo - 59,55
664,05

Termo de Colaboração
006/2018
Ex 2022
Estadual

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
276302763 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900055300016489810000016179

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 52.402

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 161,79

JUROS/MULTA 9,15

VALOR COBRADO 170,94

NR. AUTENTICACAO 0.14D.E3F.DA3.857.23D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45853 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 45853 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35220451268589000144550010000458531000275990</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 135220527540738 - 25/04/2022 08:55:39
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	25/04/2022
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936412078	UF SP	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	
134,54	7,40	0,00	0,00	247,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,91

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 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	050	5929	UN0001	2	13,5000	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077535	SAB PO OMO 400G CAIXA LAV. PERFEITA	34025000	050	5929	UN0001	1	7,8000	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062416	LIMP PERF. LAR DOCE LAR 500ML LAVANDA	34029019	050	5929	UN0001	1	3,2500	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017384	LEITE LV LIDER INTEGRAL 1000ML	04012010	050	5929	UN0001	12	4,5900	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056435	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORES FRESCOR	34023100	050	5929	UN0001	1	5,2500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009691	SEMORIN TIRA MANCHAS 100ML	34023100	050	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071400	000	5929	KG0001	3,022	18,9510	0,00	57,27	57,27	57,27	0,00	3,15	0,00	0,00	5,50	0,00
002002	COXAO MOLE FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG0001	2,094	36,9007	0,00	77,27	77,27	77,27	0,00	4,25	0,00	0,00	5,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.108445 CHAVE ACESSO:35220451268589000144590001264461500888735059 REF CUPOM: 108445 - 23-04-2022 - 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 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 - TRIBUTOS APROX: 37,32 (15,05%)</p> <p>FONTE: IBPT</p> <p><i>Termo de Colaboração</i> 06/10/18 Ex 2022 Estadual</p>	<p><i>gen. alimentos - 199,62</i> <i>material de consumo - 58,29</i></p>

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900055720015889980000024791

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 53.101

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 247,91

JUROS/MULTA 5,77

VALOR COBRADO 253,68

NR.AUTENTICACAO 2.0CC.373.F38.783.EB9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45541 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 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 45541 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35220351268589000144550010000455411000272796</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 135220419185681 - 31/03/2022 11:28:58
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO	CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA EMISSÃO 31/03/2022
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2022
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------------

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 54,00	VALOR DO ICMS 3,31	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,96	
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 134,96

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 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000239	ALHO SOLTO - KILO	07032090	000	5929	KG0001	0,050	30,0000	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,11	0,00	0,00	7,00	0,00
000022	CEBOLA KILO	07031019	040	5929	KG0001	2,000	4,9800	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO - KILO	02071400	000	5929	KG0001	3,000	10,5000	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00	1,73	0,00	0,00	5,50	0,00
037436	M.TOM FUGINI 300G SACHET TRADICIONAL	21032010	050	5929	UN0001	10	1,5900	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084589	PH NOBLE F.DUPLA 20MT C/12UN	48181000	050	5929	UN0001	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016087	SACO LIXO SANILAR 50LT 1UN	39232190	050	5929	UN0001	1	5,6000	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001523	SALS HOT DOG PROMOÇÃO KILO	16010000	050	5929	KG0001	2,000	9,7900	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077290	ACUCAR CRISTAL 5KG DE LUCI	17019900	000	5929	UN0001	1	21,0000	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	1,47	0,00	0,00	7,00	0,00
081858	SAB FLOR DE YPE SUAVE 85G BRANCO ROSAS E AVELA	34011190	050	5929	UN0001	10	1,8900	0,00	18,90	18,90	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.104300 CHAVE ACESSO:35220351268589000144550001264461460501391350 REF CUPOM: 104300 - 29-03-2022 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão da 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: 33,16 (24,57%)</p> <p>FONTE: IBPT</p> <p><i>Selo de Colaboração</i> 006/2028 2022 - Estadual</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>generos alim - 99,46</i> <i>altos mat. comuns - 35,50</i></p>
---	---

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
276302763 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

08996000270101003120900055310015389810000013496

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	52.401
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	134,96
JUROS/MULTA	7,63
VALOR COBRADO	142,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A1B.F71.A05.772.BDA

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.