



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/05/2022 - 09:34:24

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 1.100,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 13,04	15-TOTAL A RECOLHER 101,04
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

858400000019 010401792207 513656054852 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/05/2022 - 09:34:24

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 1.100,00	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,00	14-ENCARGOS 13,04	15-TOTAL A RECOLHER 101,04
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

*Recurso de Colaboração
006/2013
Ex 2022
Estadual*

858400000019 010401792207 513656054852 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Recurso público - 88,00
Recurso próprio - 13,04*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373111157048381
31/05/2022 11:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.40
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000001-9 01040179220-7
51365605485-2 1270288001-8
Data do pagamento 12/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/05/2022
VALOR DEPOSITO 101,04
Valor Total 101,04
=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: C.E3D.F15.240.81A.00F

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

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 1.212,00	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

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

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 1.212,00	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
E 2022 - Estadual*

85870000014 078101792200 531663054852 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Recuso público 96,96
Recuso próprio - 10,85*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.00
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 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
=====

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C0.59A.A96.587.1A6

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 15:52:34

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 96,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000002 969601792208 507664050858 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2022 - 15:52:34

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.270.288/0001-55	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 96,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000002 969601792208 507664050858 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Termo de Colaboração
006/2018
E 2022
Estadual

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.59
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 8585000000-2 96960179220-8
50766405085-8 12702880001-8
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 96,96
Valor Total 96,96

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7D.DC1.8B7.CB7.50B



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.270.288/0001-55	Razão Social CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22126.9613249-1	Pagar este documento até 06/05/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 59,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022	19,40	3,88	0,68	23,96
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2021 Vencimento 25/01/2022	16,50	3,30	0,58	20,38
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2022 Vencimento 25/02/2022	12,12	2,42	0,33	14,87
Totais		48,02	9,60	1,59	59,21

*Termo de Colaboração
06/2018
Ex. 2022
Estadual*

*Recurso próprio - 11,19
Recurso público - 48,02*

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

06/05/2022 11:40:55

85830000000 9 59210385221 6 26071622126 4 96132491209 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 59210385221 6 26071622126 4 96132491209 8



CNPJ: 51.270.288/0001-55
 Número: 07.16.22126.9613249-1
 Pagar até: 06/05/2022
 Valor: 59,21

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.59
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

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 8583000000-9 59210385221-6
26071622126-4 96132491209-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/05/2022
Numero do Documento 07.16.22126.9613249-1
Valor Total 59,21
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 2.11B.2A1.6E1.E6C.6DF

CNPJ
51.270.288/0001-55

Razão Social
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

Período de Apuração
01/02/2022

Data de Vencimento
25/03/2022

Número do Documento
07.16.22144.9983038-9

Pagar este documento até

24/05/2022

Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

14,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	12,12	2,31	0,22	14,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2022 Vencimento 25/03/2022				
	Totais	12,12	2,31	0,22	14,65

*Termo de Colaboração
006/2018
Es 2022
Estadual*

*Recurso próprio - 2,53
Recurso público - 12,12*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 14650385221 4 44071622144 0 99830389399 9



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22144.9983038-9
Pagar até: 24/05/2022
Valor: 14,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.00
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

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 8584000000-0 14650385221-4
44071622144-0 99830389399-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/05/2022
Numero do Documento 07.16.22144.9983038-9
Valor Total 14,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: A.4F6.14E.0EA.948.D6E

CNPJ 51.270.288/0001-55	Razão Social CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO		
Período de Apuração 01/02/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22131.7477647-6	Pagar este documento até 11/05/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 555,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	89,10	15,28	1,63	106,01
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	378,00	64,86	6,91	449,77
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022				
	Totais	467,10	80,14	8,54	555,78

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

*Recurso próprio - 88,68 ✓
Recurso público - 467,10 ✓*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 55780385221 0 31071622131 0 74776476540 0



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22131.7477647-6
Pagar até: 11/05/2022
Valor: 555,78

Pague com o PIX



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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000005-8 55780385221-0
31071622131-0 74776476540-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/05/2022
Numero do Documento 07.16.22131.7477647-6
Valor Total 555,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A10.DF2.C82.E27.82E

CNPJ
51.270.288/0001-55

Razão Social
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22125.8371329-4

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000049549821

Valor Total do Documento

415,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	90,90			90,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	242,40			242,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,30			30,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,42			2,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	12,12			12,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	18,18			18,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,27			7,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12,12			12,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		415,71			415,71

*Termo de Colaboração
006/2013
Es 2022
Estadual*

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

05/05/2022 16:02:13

85800000004 6 15710385221 2 40071622125 5 83713294993 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 15710385221 2 40071622125 5 83713294993 8



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22125.8371329-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 415,71

Pague com o PIX



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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000004-6 15710385221-2
40071622125-5 83713294993-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/05/2022

Numero do Documento 07.16.22125.8371329-4

Valor Total 415,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A5.EE3.337.976.3A4

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO

R MANECO NOGUEIRA, 261 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 51270288000155 IE:

Data de Emissão: 03/02/2022
Data de Apresentação: 03/02/2022
Controle N°: 01-20226774950431-66

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
07/03/2022 **132.111.620**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Fevereiro/2022 **17/02/2022** **R\$ 260,41**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante **B08539085** Classificação **1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127** Limite adequado de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

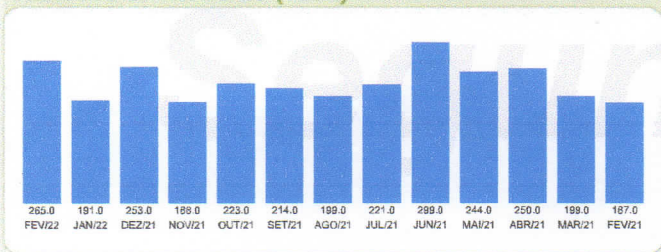
Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66700	66965	05/01/2022	29
			Atual	F. Potência Média
			03/02/2022	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	265,00	0,282782	74,94	56,32	18,00%	17,33	92,27
0901	CONSUMO TUSD	265,00	0,339774	90,04	115,73	18,00%	20,83	110,87
0901	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	265,00	0,142000	37,53	48,36	18,00%	8,70	46,33
0999	COFINS				213,55	4,22%		9,00
0999	PIS				213,55	0,91%		1,94
	Total			202,51			46,86	260,41

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 104,88	Encargos	R\$ 26,95
Distribuição	R\$ 44,22	Tributos	R\$ 57,80
Transmissão	R\$ 12,68	Perdas	R\$ 13,88

Informações Gerais

Band, Tarif, Escas, Hidr: 06/01-03/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

*Tempo de Colaboração
006/2013
Ex. 2022
Estadual*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 18/02/2022, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/10/2021 R\$ 222,56 19/11/2021 R\$ 179,42 20/12/2021 R\$ 262,66
19/01/2022 R\$ 72,14 23/01/2022 R\$ 130,78

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
2111462	01-20226774950431-66			17/02/2022	R\$ 260,41

836300000020 604100220226 001010202263 774950431668



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.00
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8363000002-0 60410022022-6 ✓
00101020226-3 77495043166-8
Data do pagamento 31/05/2022
Valor em Dinheiro 260,41
Valor em Cheque 0,00 ✓
Valor Total 260,41
=====

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC5.2A3.5F4.362.34F

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO
R MANECO NOGUEIRA, 261 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 51270288000155 IE:

Data de Emissão: 07/03/2022
Data de Apresentação: 07/03/2022
Controle N°: 01-20226838345264-08

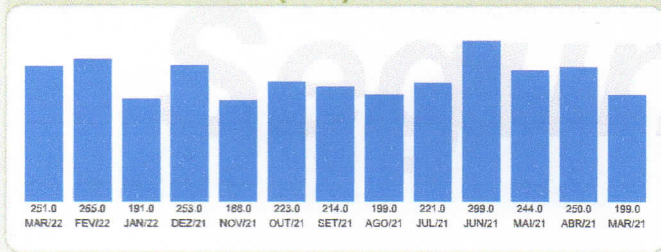
Próxima Leitura 05/04/2022 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 135.101.999 **Conta do Mês** Março/2022 **Vencimento** 21/03/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 246,87

Dados de Cadastro

Medidor / Constante B08539085 **Classificação** 1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66965	67216	03/02/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			07/03/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 94,85	Encargos	R\$ 33,71
Distribuição	R\$ 38,24	Tributos	R\$ 54,97
Transmissão	R\$ 11,98	Perdas	R\$ 13,12

Informações Gerais

Band_Tarif_Escas_Hidr:04/02-07/03
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 22/03/2022, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/10/2021 R\$ 222,56 19/11/2021 R\$ 179,42 20/12/2021 R\$ 262,66
19/01/2022 R\$ 72,14 23/01/2022 R\$ 130,78 17/02/2022 R\$ 260,41

*Termo de Colaboração
006/2018
de 2022
Estadual*

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 2111462	Controle N° 01-20226838345264-08	Banco	Agência	Vencimento 21/03/2022	Total R\$ R\$ 246,87
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836000000023 468700220329 001010202263 838345264082



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.00
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8360000002-3 46870022032-9
00101020226-3 83834526408-2
Data do pagamento 31/05/2022
Valor em Dinheiro 246,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,87
=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 6.801.8F5.8AF.1C7.62C



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

CONTRATO
 993.692

VENCIMENTO
 20/05/2022

VALOR
 80,69

Atendimento

Número Documento
 51747781-1/1-22

Data Processamento
 29/04/2022

Itens da Fatura

100M COMBO FAMILIA WIFI-[01/04/2022-30/04/2022] 79,90
 MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 43539541-1/1-22 0,69
 JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 43539541-1/1-22 0,10

Dados Endereço Conexão

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



*Termo de Colaboração
 000/2018
 Es 2022
 Estadual*

TOTAL DA FATURA
80,69

Últimos protocolos de atendimento:

20220121068001 20220120392951 20220119315471 20220116843101 20220110815791

*Recuso público - 79,90
 Recuso próprio - 0,79*

Bradesco |237-2| 23790.51408 22115.007563 13003.131003 1 89910000008069

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 20/05/2022
Beneficiário CENTER PRESTADORA DE SERVICOS CNPJ 05.012.742/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0514-2/0031310-6
Data Documento 29/04/2022	Número do Documento 51747781-1/1-22	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2022	Nosso Número 211500756134
	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 80,69
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 FONTAO R MANECO NOGUEIRA 261 centro VARGEM GRANDE DO SUL SP 13880000					CNPJ: 51.270.288/0001-55 Ficha de Compensação

