

Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão
 CNPJ: 51.270.288/0001-55
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Janeiro de 2022

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

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

Termo de Colaboração
006/2018
de 2022 - Estadual

conta:	Agência:	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.212,00	1.212,00	1.121,10	1.212,00	90,90
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10	0,00
		FGTS do Mês		
		96,96		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Leonilda de Pinheiro*
 Data: 09/03/22

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2022 ✓
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 7.9BD.96D.11D.DB0.8AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:23
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2022
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	8.860.962.68F.51B.ABF
-----------------	-----------------------

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,50	1.212,00	90,90
<i>Serwie de Colaboração 06/2018 - Estadual Br. 2022</i>				

conta:	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Base IRRF
	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10	0,00
			Agência:	↑	
			Valor Líquido	1.121,10	
			Total de Vencimentos	1.212,00	
			Total de Descontos	90,90	

29/03/22
 Leonilda de Paula Pinheiro
 Assinatura do Funcionário
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data

CNPJ 51.270.288/0001-55	Razão Social CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22066.4170594-0	Pagar este documento até 07/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000036920524			Valor Total do Documento 440,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	90,90	4,49	0,90	96,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	242,40	11,99	2,42	256,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	30,30	1,49	0,30	32,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2,42	0,11	0,02	2,55
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	12,12	0,59	0,12	12,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	18,18	0,89	0,18	19,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	7,27	0,35	0,07	7,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	12,12	0,59	0,12	12,83
Totais		415,71	20,50	4,13	440,34

*Termo de Relação
006/2018
& 2022 / Estadual /*

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/03/2022 10:50:28

85800000004 6 40340385220 0 66071622066 2 41705940560 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000004 6 40340385220 0 66071622066 2 41705940560 0


 CNPJ: 51.270.288/0001-55
 Número: 07.16.22066.4170594-0
 Pagar até: 07/03/2022
 Valor: 440,34

*Recurso próprio - 24,63
Recurso público - 415,71*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.00
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 85800000004-6 40340385220-0
66071622066-2 41705940560-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22066.4170594-0
Valor Total 440,34 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.648.AF1.ADC.56F.56D



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 Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22088.5266609-7

Pagar este documento até 29/03/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000038074422

Valor Total do Documento 427,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	90,90	2,69		93,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	242,40	7,19		249,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	30,30	0,89		31,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2,42	0,07		2,49
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	12,12	0,35		12,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	18,18	0,53		18,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7,27	0,21		7,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	12,12	0,35		12,47
Totais		415,71	12,28		427,99

Termo de Colaboração
006/2013
Ex. 2022 - Estadual

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

29/03/2022 08:07:02

85880000004 0 27990385220 6 88071622088 0 52666097208 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000004 0 27990385220 6 88071622088 0 52666097208 0

CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22088.5266609-7
Pagar até: 29/03/2022
Valor: 427,99



Recurso próprio R\$12,28
Recurso público - R\$415,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.00
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 85880000004-0 27990385220-6
88071622088-0 52666097208-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/03/2022
Numero do Documento 07.16.22088.5266609-7
Valor Total 427,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 3.15F.F3C.797.C77.044



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2022 - 16:28:11

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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858100000005 969601792208 307662050858 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2022 - 16:28:11

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 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

*Termo de Colaboração /
000/2018 /
02.2022*

858100000005 969601792208 307662050858 127028800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.00
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 85810000000-5 96960179220-8
30766205085-8 12702880001-8
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 51270288/0001-55
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 96,96 /
Valor Total 96,96
=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.AEA.B68.575.AB5.E41

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 44464 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 1</p> <p>Nº 44464 / SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35211251268589000144550010000444641000261729</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 135211563972921 - 23/12/2021 11:20:34
---	--

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 23/12/2021
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/12/2021
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------------

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
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	25,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		IPCI	ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	IPCI	
051517	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 6LTS REF-910	39241000	060	5929	UN0001	2	12,5000	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.123594 CHAVE ACESSO:35211251268589000144590007707521220102488663 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 123594 - 23-12-2021 - ECF-110 - TRIBUTOS APROX: 8,96 (35,85%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS- SP FONTE: IBPT</p> <p><i>Letras de Colaboração / 006/2018 / 23/12/2021 / Estadual</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Material de consumo - 25,00 Recuso Próprio R\$ 3,99</i></p>
---	---

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

Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127		Móveis de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO		Nosso Número 00000005327-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 22/01/2022	Nº do Documento 44464	Parcela 1/1	Valor do Documento 25,00	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> 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 22/01/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 27/12/2021	Nº do Documento 44464	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 27/12/2021	Nosso Número 00000005327-4	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO VENCIDO MORA 0,08/DIA E MULTA 0,25 Parcela 1/1						
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.031209 00053.270013 3 88730000002500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/01/2022	
Beneficiário IRMAOS FERRI LTDA CNPJ: 51.268.589/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 0002/0001003127	
Data do Documento 27/12/2021	Nº do Documento 44464	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 27/12/2021	Nosso Número 00000005327-4	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,00	
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO VENCIDO MORA 0,08/DIA E MULTA 0,25 Parcela 1/1						
Pagador CASA DE PASSAGEM HEITOR DE A. FONTAO RUA MANECO NOGUEIRA, 261 CENTRO - VGSUL / SP 13.880-000				51.270.288/0001-55		
Pagador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:00
276302763 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CREDISAN CC

08996000270101003120900053270013388730000002500

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 30.801

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022 /

VALOR DO DOCUMENTO 25,00 /

JUROS/MULTA 3,99

VALOR COBRADO 28,99

NR.AUTENTICACAO 9.D7F.F02.8F3.94E.3C2

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 LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 147922 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
LIVRARIA E PAPELARIA / TATONI EIRELI EPP		DANFE	
RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
VARGEM GRANDE DO SUL-SP		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
Fone/Fax: 1936414077		Nº 147922 / 1	
CEP: 13880000		SÉRIE: 1	
		Pág. 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220403083703 - 28/03/2022 15:36:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88	
DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO 002 /		CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA DE EMISSÃO 28/03/2022
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 28/03/2022
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411765	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			
FATURA / DUPLICATA			
Pagamento a Prazo / Fat: 147922 V. Fat: 348,58 / Dupli: 001 27/04/22 348,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 55.514.269/0001-88
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 237		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
132309	CAIXA CORRESP.DUPLA MOVEL PRETA CARBRINK Tamanho: PR 217	39261000	500	5405	UN 1	1	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0
148093	OFF STICKERS BLOCO ADESIVO PARA RECADO 76X76 Tamanho: 9200 - 10471	48115129	500	5405	UN 1	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
144504	REFIL DE TINTA T504420 AMARELO EPSON Tamanho: 25854	32151900	102	5405	UN 1	1	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0	0
144502	REFIL DE TINTA T504220 CIANO EPSON Tamanho: 25853	32151900	102	5405	UN 1	1	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0	0
144503	REFIL DE TINTA T504320 MAGENTA EPSON Tamanho: 25852	32151900	102	5405	UN 1	1	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0	0
214477	PASTA ABA 55MM CRISTAL PLASTICA	42021210	500	5405	UN 1	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
217959	PASTA ABA 55MM ROSA PLASTICA Tamanho: 1025.RS	42021210	500	5405	UN 1	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
214475	PASTA ABA 55MM LILAS PLASTICA Tamanho: 1025.LL	42021210	500	5405	UN 1	1	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

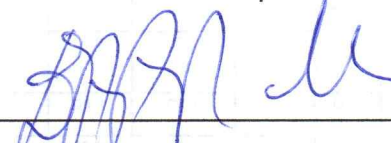
DADOS ADICIONAIS	
PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
<p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração / 006/2018 / 28/03/2022 / Estadual /</i></p>	

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0355 5142 6900 0188 5500 1000 1479 2214 7650 4112	
		Nº 147922 SÉRIE: 1 Pág. 2 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220403083703 - 28/03/2022 15:36:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 55.514.269/0001-88	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
128867	BL CANSON A4 C 20FLS PAUTA BRANCA Tamanho: 5-2408-8	48202000	500	5405	UN 1	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
210946	ETIQUETA COLACRIL CC280 - 4006 25.4X66.7 25FLS Tamanho: AELC254006	48219000	102	5102	UN 1	1	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Eu Eduardo Augusto Pereira Novellino, presidente, declaro para devidos fins de Prestação de Contas do Termo de Colaboração 006/2018 que os Produtos/Serviços descritos nesta Nota Fiscal foram adquiridos/Executados conforme descrição da mesma.

Por ser verdade firmo o presente


 Eduardo Augusto Pereira Novellino

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
PIS: 0,00, COFINS: 0,00			

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:13
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2022 /
NR. DOCUMENTO 552.763.000.060.111
VALOR TOTAL 348,58 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVR PAPEL TATONI LTDA /
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 60.111-X
NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

===== /
NR.AUTENTICACAO C.50B.528.0C0.44B.58C

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 147923
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
LIVRARIA E PAPELARIA / TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 147923/ SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0355 5142 6900 0188 5500 1000 1479 2310 2959 5239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220403077239 - 28/03/2022 15:35:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88

DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAIO 002		CNPJ / CPF 51.270.288/0001-55	DATA DE EMISSÃO 28/03/2022
ENDEREÇO RUA MANECO NOGUEIRA, 261	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 28/03/2022
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936411765	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			
Pagamento a Prazo / Fat: 147923 V. Fat: 356,69 / Dupli: 001 28/03/22 356,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 356,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 237		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL			CNPJ / CPF 55.514.269/0001-88
					UF SP
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
102028	REFIL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO PRETO PILOT Tamanho: REFIL WBS-PR	32159000	102	5102	UN 1	2	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101237	PASTA TRILHO LARANJA PAPELAO	48201000	500	5405	UN 1	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
115638	REFIL DE TINTA T664220 L200 CIANO EPSON Tamanho: 16874	32151900	102	5405	UN 1	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0
102029	REFIL RECARREGAVEL QUADRO BRANCO AZUL PILOT Tamanho: REFIL WBS-AZ	32159000	102	5405	UN 1	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
238971	LAPIS PRETO N 2 GRIP 2001B CORES FABER Tamanho: 2001BCRAN/144	96091000	102	5405	UN 1	3	1,70	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
74805	CANETA PONTA FINE TRILUX 035 FABER AZUL Tamanho: TRIPF/AZ	96081000	500	5405	UN 1	2	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0
61230	CANETA PONTA MEDIA TRILUX FABER PRETA Tamanho: 032/PR.	96081000	500	5405	UN 1	2	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0	0
208937	CANETA LUMICOLOR 200 AMARELA PILOT Tamanho: 1440002AM	96082000	500	5405	UN 1	2	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS PIS: 0,00, COFINS: 0,00 <i>Termo de Colaboração 006/2018 do ICMS Estadual</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	

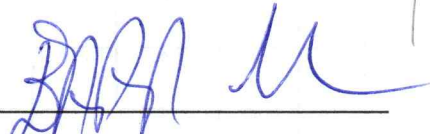
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220403077239 - 28/03/2022 15:35:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	C90SN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
74073	CANETA PAPER MATE 1.0 VERMELHA	96081000	500	5405	UN 1	1	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0	0
75890	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA REF176 ZINCADO CABRINK Tamanho: PR 176	83059000	102	5405	UN 1	1	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0	0
67507	CORRETIVO LIQUIDO 18ML MAXI CORRETO FRAMA Tamanho: 478-0	42021900	500	5405	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0	0
216204	ESTILETE LARGO CIS Tamanho: 260-1200	82119390	500	5405	UN 1	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
106027	PILHA RECARREGAVEL AA PEQ 2700MAH C 2 ELGIN Tamanho: 82174	85481090	102	5405	UN 1	2	46,50	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
134746	CADERNO 10X1 CD PEPPER FEM TILIBRA Tamanho: 159816	48202000	500	5405	UN 1	1	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0	0
54952	PLANNER ESP CAMBRIDGE 100FLS M9 2022 TILIBRA Tamanho: 123684	48201000	500	5405	UN 1	1	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0	0
206845	CLIPS 6 0 CAIXA 500 GRAMAS BACCHI Tamanho: 1009-4	83059000	102	5405	UN 1	1	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0	0
141533	LIVRO ATAS 200FLS TILIBRA Tamanho: 233552	48201000	500	5405	UN 1	1	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Eu Eduardo Augusto Pereira Novellino, presidente, declaro para devidos fins de Prestação de Contas do Termo de Colaboração 006/2018 que os Produtos/Serviços descritos nesta Nota Fiscal foram adquiridos/Executados conforme descrição da mesma.

Por ser verdade firmo o presente



Eduardo Augusto Pereira Novellino

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

DADOS ADICIONAIS PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:13
276302763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2022 /
NR. DOCUMENTO	552.763.000.060.111 /
VALOR TOTAL	356,69 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVR PAPEL TATONI LTDA /
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 60.111-X
NR. DOCUMENTO 552.763.000.110.938

=====

NR.AUTENTICACAO	3.BA2.9CB.CD0.719.766
-----------------	-----------------------



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
20/03/2022

VALOR
34,62

Atendimento

Número Documento
43539541-1/1-22

Data Processamento
02/03/2022

Itens da Fatura

100M COMBO FAMILIA WIFI-[16/02/2022-28/02/2022] 34,62

PRIMEIRA INSTALAÇÃO 1/1 0,00

Dados Endereço Conexão

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

Telecomunicação/Comunicação

Reservado ao Fisco: 4C6616EDE46996408529DDBB94CEEEA5
Nº da Nota: 477318/ Série: U
CFOP: 5949 Emissão: 21/02/2022 /
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	Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS
13,85	13,85	3,74

RPS

Reservado ao Fisco: B238E258FEE21F9F2B9F02A9D75E7AEB
Nº da Nota: 3563047 Série: RPS
CFOP: 0000 Emissão: 21/02/2022
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	Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS
20,77	0,00	0,00

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

TOTAL DA FATURA
34,62 /

Últimos protocolos de atendimento:

20220095278191 20220095278201

Bradesco |237-2| 23790.51408 22056.001633 45003.131005 1 89300000003462

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário CENTER PRESTADORA DE SERVICOS CNPJ 05.012.742/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0514-2/0031310-6
Data Documento 02/03/2022	Número do Documento 43539541-1/1-22	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2022	Nosso Número 205600163459
	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 34,62
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



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:00
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790514082205600163345003131005189300000003462

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	32.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/03/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022 /
-------------------	--------------

VALOR DO DOCUMENTO	34,62 /
--------------------	---------

VALOR COBRADO	34,62
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	C.C87.74B.0A1.07A.9ED
-----------------	-----------------------

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.