

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 07.16.22066.4103295-4	Pagar este documento até 07/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000036920524			Valor Total do Documento 377,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	89,10	4,41	0,89	94,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	267,60	13,24	2,67	283,51
Totais		356,70	17,65	3,56	377,91

*Termo de colação
006/2018
Ex. 2022
Municipal*

*Recurso próprio - R\$ 356,70
Recurso próprio R\$ 21,21*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000003 2 77910385220 3 66071622066 2 41032954005 2



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22066.4103295-4
Pagar até: 07/03/2022
Valor: 377,91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.30
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000003-2 77910385220-3
66071622066-2 41032954005-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22066.4103295-4
Valor Total 377,91
=====

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.193.112.C1C.F6F.0A7



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
23
 Série: **E**
 Data Emissão: **07/03/2022**
 Certificação: **9C007-DDB46**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **37.443.311/0001-35** Insc. Municipal: **7063530790** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JOSE DOMINGOS DO SANTOS NETO** N°: **426**
 Bairro: **JARDIM DOLORES** Compl.:
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
 E-mail: **joicem.bertoloto@gmail.com** Telefone: **19981170159**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO	Sim	1,00	1.080,0000	1.080,00
<p><i>Termo de Colaboração</i> <i>006/2018</i> <i>Ex. 2022</i> <i>Municipal</i></p>				

Valor Tributável: R\$ 1.080,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.080,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.080,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.080,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2022** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **07/03/2022 17:26:09**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 23/03/2022 às 07:30:01

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

Recebi(emos) de: **JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 23
 Certificação
 9C007-DDB46

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:31
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2022 ✓

NR. DOCUMENTO 552.763.000.022.531 ✓

VALOR TOTAL 1.080,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOICE B 22092208829 ✓

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 22.531-2

NR. DOCUMENTO 552.763.000.106.258

=====

NR. AUTENTICACAO B.E1B.178.7C6.9AE.45E



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
8
Série: **E**
Data Emissão: **04/03/2022**
Certificação: **D3834-81F41**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PATRICIA REGINA MARTINS**
Nome Fantasia: **PATRICIA**
CNPJ/CPF: **177.904.708-84** Insc. Municipal: **7063531344** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS** N°: **47**
Bairro: **JARDIM PARAISO I** Compl.: **CASA**
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **patricia20_72@hotmail.com** Telefone: **1998195165**

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@nonescontabil.com.br** Telefone: **1936411765**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HONIARIOS	Sim	1,00	810,0000	810,00

*Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2022
Municipal*

Valor Tributável: R\$ 810,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 810,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 810,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 89,10	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 720,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

27.01 - Serviços de assistência social.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2022** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **04/03/2022 13:37:41**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE:
Observações:

Impresso em: 04/03/2022 às 13:37:49

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

Recebi(emos) de: **PATRICIA REGINA MARTINS**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 8
Certificação
D3834-81F41

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:31
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	172.763.510.023.242
VALOR TOTAL	720,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA REGINA MARTINS
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.023.242-7

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.106.258

=====

NR.AUTENTICACAO E.ACF.6F4.2C8.8AC.D79

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

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 521 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 2800001-97 - Insc. Est. 244.898-522-118
Av. Baldomero Leiteira, 2032 - Fone: 19-310-210 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 2800002-78 - Insc. Est. 28.304-126-9

Seu Código
2111462

www.elektro.com.br

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: 05/10/2021
Data de Apresentação: 05/10/2021
Controle N°: 01-20216507467266-19

Próxima Leitura 04/11/2021
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 120.964.251

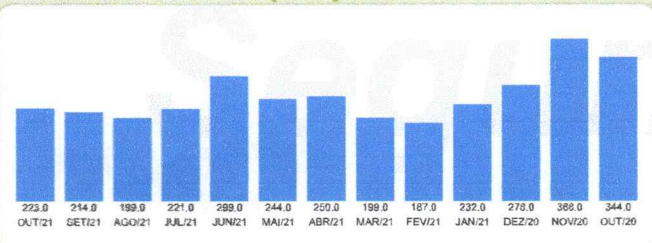
Conta do Mês Outubro/2021
Vencimento 20/10/2021
Valor da Conta (R\$) R\$ 222,56

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
Debito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	65845	66068	03/09/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			05/10/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 88,25	Encargos	R\$ 22,68
Distribuição	R\$ 37,21	Tributos	R\$ 42,18
Transmissão	R\$ 10,67	Perdas	R\$ 11,68

Informações Gerais

Band. Tarif. Vermelha P2:04/09-05/10
Bandeira em vigor e a escassez hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	223,00	0,282780	63,06	78,66	18,00%	14,15	77,21
0901	CONSUMO TUSD	223,00	0,339775	75,77	94,52	18,00%	17,01	92,78
0901	AD.B.VERM2	223,00	0,141973	31,56	39,49	18,00%	7,10	38,78
0999	COFINS				174,38	1,84%		3,22
0999	PIS				174,38	0,40%		0,70
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2021				0,00	0,00%	0,00	0,54
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2021				0,00	0,00%	0,00	1,26
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2021				0,00	0,00%	0,00	1,36
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2021				0,00	0,00%	0,00	0,58
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 08-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 08-2021				0,00	0,00%	0,00	3,54
	Total			170,49			38,25	222,56

*CCF - Código de Classificação do Item

Termo de Colaboração
006/2018
Ex. 2022
Municipal.

Recurso público - R\$ 212,67
Recurso próprio R\$ 9,89

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 20/10/2021, 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: 20/09/2021 R\$ 183,94 23/09/2021 R\$ 130,77

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° 01-20216507467266-19	Banco	Agência	Vencimento 20/10/2021	Total R\$ R\$ 222,56
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83650000028 225600221017 001010202164 507467266197



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.30
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====
Convenio ELEKTRO ELETTRIC. E SERV. ✓
Codigo de Barras 8365000002-8 22560022101-7
00101020216-4 50746726619-7

Data do pagamento 11/03/2022
Valor em Dinheiro 222,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 222,56 ✓

=====
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 2.B42.5D8.F7A.310.7C1