

Nome do Funcionário	251605	Departamento	Faixa
117 GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA		1	1
ASSIST SOCIAL	Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.187,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,11		177,31
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	2.188,14	Total de Descontos	179,14
Valor Líquido	⇒		2.009,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.187,20	2.187,20	2.187,20	174,97	2.009,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Gleice Pereira da Silva Souza*
 Data: / /



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 315 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 600059
CPF 108.469.368-28
Nome favorecido GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.301
Valor 2.009,00
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 426E4F2884201A4C

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:15:06
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
121	NATÁLIA PEREIRA DA SILVA SOUZA ASSIST ADMINISTRATIV	411010	1	1
		Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.006,60		
992	TROCO DO MES	0,00	0,46		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,03		161,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,06	162,06	
			Valor Líquido →	1.845,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.006,60	2.006,60	2.006,60	160,52	1.845,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natália P.S. Souza
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 355992513
CPF 463.960.348-75
Nome favorecido NATALIA PEREIRA DA SILVA SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.302
Valor 1.845,00
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D08A6D405BE846D

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:16:19
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/02/2023
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 23/01/2023	No. Do documento 0018748101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/01/2023	Nosso Número 112/21842208-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF		003327627000140	
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12218 84220.802932 41962.010009 2 92510000049044

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/02/2023
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 23/01/2023	No. Do documento 0018748101	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/01/2023	Nosso Número 112/21842208-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,44
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF		003327627000140	
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 187481
		SÉRIE 6

	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 187481 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0105 7893 1300 0607 5500 6000 1874 8118 8198 7052 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 DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230102335013 20/01/2023 09:10:08-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	20/01/2023
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 20/01/2023
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA

FAIXA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	04/02/2023	490,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
446,91	24,57	0,00	0,00	565,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	490,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5432	BOV. BUCHO KG E ORIGEM (AS)	02061000	000	5929	KG1	3.1180	29.9904	93.51	93,51	5.14		5,50 0,00
972818	BOV. CARNE MOIDA MUSCULO KG (AS)	02013000	000	5929	KG1	3.3200	32.9910	109.53	109,53	6,02		5,50 0,00
4145	BOV. COSTELA RIPA KG	02012090	000	5929	KG1	4.0420	26.9000	108.73	108,73	5,98		5,50 0,00
5449	BOV. FIGADO E ORIGEM KG(AS)	02062200	000	5929	KG1	2.0020	19.9800	40.00	40,00	2,20		5,50 0,00
10634	LING. AURORA CAL.FINA DEF. KG	16010000	060	5929	KG1	0.6200	24.9032	15.44	0,00	0,00		0,00 0,00
766085	LING. PERD. TOSCANA NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	3.0120	15.9894	48.16	0,00	0,00		0,00 0,00
11013	SALS. PERD. HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	2.9700	18.3906	54.62	0,00	0,00		0,00 0,00
4466	SUINO PERNIL C/OSSO KG	02031200	000	5929	KG1	5.0340	18.8995	95.14	95,14	5,23		5,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 217/137899 20/1/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Calc ST: 106.06 ICMS ST: 2.93 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 108.23(22.07%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:11
201202012 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.877-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122188422080293241962010009292510000049044

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 20.601
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 490,44
VALOR COBRADO 490,44
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	JD690012 ESLI BRANDAO	24/01/2023 15:34:09
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	24/01/2023 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 29/03/2023
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento 14/03/23	No. do documento 0018898301	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/23	Nosso Número 109/00006295-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,48	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 003327627000140 Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00629.572934 41962.010009 1 93040000073748						Ficha de Compensação
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 29/03/2023
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94						Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Data do documento 14/03/23	No. do documento 0018898301	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/23	Nosso Número 109/00006295-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,48	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 003327627000140 Autenticação Mecânica



RECEBI(EMOS) DE EXNUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 188983
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 188983 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 276000625118	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230388426433 14/03/2023 15:04:35-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	14/03/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		678	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE-FAX	UF
COSMOPOLIS	13150-033	1938722525	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14/03/2023

FAIXA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	29/03/2023	737,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		616,88		30,31	0,00		0,00	852,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	115,28	0,00		0,00		737,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
39				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4145	BOV. COSTELA RIPA KG	02012090	000	5929	KG1	4.0320	26,8998	108,46	92,33	4,15		4,50 0,00
4275	BOV. MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG1	5.0540	29,9901	151,57	125,85	5,66		4,50 0,00
986127	FAT PRES. PAMPLONA S/C GORD KG	16024900	060	5929	KG1	0.5000	25,9000	12,95	0,00	0,00		0,00 0,00
4626	FRANGO COXA/SOBRE RESF. KG	02071300	000	5929	KG1	9.3480	12,9910	121,44	84,04	3,78		4,50 0,00
10634	LING. AURORA CAL.FINA DEF. KG	16010000	060	5929	KG1	0.7380	26,8970	19,85	0,00	0,00		0,00 0,00
766085	LING. PERD. TOSCANA NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	4.1660	25,8905	107,86	0,00	0,00		0,00 0,00
13062	MORT. SEARA TRADICIONAL KG	16010000	060	5929	KG1	0.5360	16,9030	9,06	0,00	0,00		0,00 0,00
12058	Q.MUS. PEÇA/PED. KG *	04061010	000	5929	KG1	0.5760	44,8958	25,86	18,95	3,41		18,00 0,00
5401	SUINO COSTELINHA CONG. KG	02032100	000	5929	KG1	4.0700	24,9902	101,71	101,71	4,58		4,50 0,00
984653	SUINO LOMBO KG (AS)	02031100	000	5929	KG1	3.3320	22,9892	76,60	76,60	3,45		4,50 0,00
4466	SUINO PERNIL C.OSSO KG	02031200	000	5929	KG1	6.2120	18,8989	117,40	117,40	5,28		4,50 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/110278 14/3/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Calc.ST: 114.18 ICMS ST: 3.54 - Valor Aprox. dos Tributos RS 162.87(22.08%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
 201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.877-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062957293441962010009193040000073748

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 32.202

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 737,48

VALOR COBRADO 737,48

NR. AUTENTICACAO 1.BD5.C61.A2C.75A.04C

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.

Assinada por J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

22/03/2023 09:36:02

J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

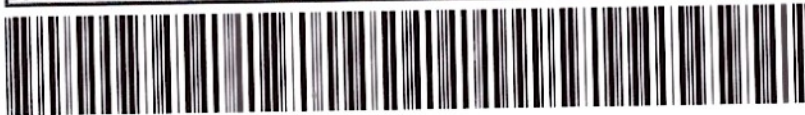
22/03/2023 09:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2023	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento: 14/03/23	No. do documento 0018898201	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/23	Nosso Número 109/00006294-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 371,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003327627000140	
Autenticação mecânica						

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00629.402934 41962.010009 9 93040000037184					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2023	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
Endereço Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050						
Data do documento: 14/03/23	No. do documento 0018898201	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/23	Nosso Número 109/00006294-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 371,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003327627000140	
Autenticação Mecânica						



RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 188982
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550</p>	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 188982 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230388421209 14/03/2023 15:04:00-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	14/03/2023
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA NA DATA 14/03/2023
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA

FAZENDA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	29/03/2023	371,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		119,78	5,97	0,00	0,00	384,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	371,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
38				28,011	28,011	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5432	BOV. BUCHO KG E ORIGEM (AS)	02061000	000	5929	KG1	3.2240	29.9907	96.69	96.69	4.35		4.50	0.00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	3.4510	4.2915	14.81	0.00	0.00		0.00	0.00
2608	GRANEL ABOBRINHA BRASILEIRA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	3.3950	6.4890	22.03	0.00	0.00		0.00	0.00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.2900	24.8992	32.12	23.09	1.62		7.00	0.00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	6.4900	7.7904	50.56	0.00	0.00		0.00	0.00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	2.9600	8.9899	26.61	0.00	0.00		0.00	0.00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	1.8750	9.8987	18.56	0.00	0.00		0.00	0.00
1687	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	2.7150	13.9006	37.74	0.00	0.00		0.00	0.00
768869	GRANEL MELAO AMARELO CEPI KG *	08071900	040	5929	KG1	4.9450	6.9909	34.57	0.00	0.00		0.00	0.00
2745	GRANEL PEPINO CAIPIRA KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	1.5350	5.9870	9.19	0.00	0.00		0.00	0.00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	2.7450	3.9891	10.95	0.00	0.00		0.00	0.00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	3.4300	8.9913	30.84	0.00	0.00		0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/110279 14/3/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 96.27(25.89%)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:42
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.877-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062940293441962010009993040000037184

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO	32.201
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	371,84
VALOR COBRADO	371,84

NR.AUTENTICACAO	5.DFC.818.F3E.078.6D8
-----------------	-----------------------

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.

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	22/03/2023 09:34:45
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	22/03/2023 09:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.