



## 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 60.201  
Valor 2.129,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7B2174E6F7C1E585

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 02/06/2023 16:28:06  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 02/06/2023 16:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA  
NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	31,00	2.307,50		
846	DIFERENÇA ABONO FERIAS	7,76	7,76		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	47,04		
3417	DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	2,58	2,58		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	141,11		
992	TROCO DO MES	0,00	0,99		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,85		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		189,00	
998	I.N.S.S.	8,14		187,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,83	378,83	
			Valor Líquido	2.129,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.307,50	2.307,50	2.307,50	184,60	1.254,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Guice Pereira da Silva Souza*  
Assinatura do Funcionário

Data

**ITAU**

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.**

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678  
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP

Emissão  
23/05/2023

ITAU <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento <b>07/06/2023</b>	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07 RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO COSMOPOLIS - SP - 13150-620					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
					Nosso Número 109/00007347-5	
Data do Documento 23/05/2023	Num. do Documento 190955/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2023	(-) Valor do Documento <b>194,78</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					CNPJ: 03.327.627/0001-40	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

ITAU <b>341-7</b> 34191.09008 00734.752934 41962.010009 4 93740000019478						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento <b>07/06/2023</b>	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
					Nosso Número 109/00007347-5	
Data do Documento 23/05/2023	Num. do Documento 190955/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2023	(-) Valor do Documento <b>194,78</b>	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					CNPJ: 03.327.627/0001-40	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica <b>Ficha de Compensação</b>	



RECEBI(EMOS) DE EXNUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 190955
		SÉRIE 6

 <p><b>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.</b> RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO SP COSMOPOLIS 13150-620 1938129550</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3523 0505 7893 1300 0607 5500 6000 1909 5513 2548 9713</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 190955</p> <p>SÉRIE 6</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	05.789.313/0006-07	135230791593997 23/05/2023 13:38:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		03.327.627/0001-40	23/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		678	23/05/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
COSMOPOLIS	13150-033	1938722525	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			

FAATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2023			194,78						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,64	1,93	0,00	0,00	223,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACETSSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,94	0,00	194,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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	
40				40,222	38,222	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ST	ICMS	IPI
793577	FEIJO MEU BIJU BRANCO 500G *	07133329	040	5929	UNI	4,0000	8,3900	33,56	0,00	0,00			0,00	0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2,0200	3,9901	8,06	0,00	0,00			0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6,2820	2,9895	18,78	0,00	0,00			0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	0,8400	32,9048	27,64	27,64	1,93			7,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	2,4450	4,9898	12,20	0,00	0,00			0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	4,6550	4,5908	21,37	0,00	0,00			0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	2,1300	3,9906	8,50	0,00	0,00			0,00	0,00
1687	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	2,9250	9,9932	29,23	0,00	0,00			0,00	0,00
4053	GRANEL MANDIOCA KG *	07141000	040	5929	KG1	9,7400	2,9897	29,12	0,00	0,00			0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	2,2850	5,2910	12,09	0,00	0,00			0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	2,9000	7,9897	23,17	0,00	0,00			0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
ISENTO	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 208/297854 23/5/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 57,50(29,52%)	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:24  
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080073475293441962010009493740000019478

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 60.202

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194,78

VALOR COBRADO 194,78

NR.AUTENTICACAO A.5BD.400.2FF.C92.85E

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 J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 02/06/2023 16:31:47  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 02/06/2023 16:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2023
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 29/05/2023	No. Do documento 0019103201	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00007384-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 298,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA					(-) 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 | 34191.09008 00738.482934 41962.010009 7 93770000029832

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2023
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 29/05/2023	No. Do documento 0019103201	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00007384-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 298,32
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,59 AO DIA					(-) 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


RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-E Nº 191032 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 - SAÍDA  
 Nº 191032  
 SÉRIE 6  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0505 7893 1300 0607 5500 6000 1910 3212 8138 0895  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 135230811847212 26/05/2023 10:39:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 678  
 MUNICÍPIO: COSMOPOLIS CEP: 13150-033 FONE FAX: 1938722525

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 26/05/2023  
 HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2023	298,32						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 186,89	VALOR DO ICMS: 33,64	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 310,42
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 12,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 298,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 44 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 22,660 PESO LÍQUIDO: 11,319

**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	RMS	IPI
190541	CREME D. COLGATE T. AÇAO 90G MENTA ORIG (M)	33061000	060	5929	UNI	11.0000	5,4900	60,39	0,00	0,00			0,00	0,00
1023036	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN C/8 45G	73231000	060	5929	UNI	11.0000	2,8500	31,35	0,00	0,00			0,00	0,00
1020536	SABAO EM PEDRA YPE C/5 180G	34011900	000	5929	UNI	11.0000	16,9900	186,89	186,89	33,64			18,00	0,00
1023420	SABONETE REXONA ANTIBACTERIAL 84G MULTIVITAMINAS	34011190	060	5929	UNI	11.0000	2,8900	31,79	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: \_\_\_\_\_

ISSQN: ISENTO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 209/111512 26/5/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS  
 B.Cale ST: 124.94 ICMS ST: 1.86 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 95.91(32.15%)

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:24  
201202012 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007384829344196201000979377000029832

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	60.203
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	298,32
VALOR COBRADO	298,32

NR. AUTENTICACAO 2.E27.386.F33.CC7.445

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 J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

02/06/2023 16:33:45

02/06/2023 16:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.