



## 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 70.601  
Valor 2.118,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 248582A4FD6BE021

Assinada por J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 06/07/2023 10:59:06  
J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 06/07/2023 11:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: ÚNICO  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2023

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

| ódi          | Descrição          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 3781         | DIAS NORMAIS       | 30,00          | 2.307,50             |                    |            |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00           | 0,36                 |                    |            |
| 212          | DESC DE CESTA      | 1,00           |                      | 1,00               |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,14           |                      | 187,87             |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR | 0,99           |                      | 0,99               |            |
|              |                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                    |                | 2.307,86             | 189,86             |            |
|              |                    |                | Valor Líquido →      | 2.118,00           |            |
| 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               | 1.779,50           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gleice Pereira da Silva Souza*  
Assinatura do Funcionário

# 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  
29/06/2023

|   |                               |                     |             |                                     |   |  |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| ITAU <b>341-7</b>   |                               |                     |             |                                     | <b>Recibo do Pagador</b>                    |  |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO<br>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ                   |                               |                     |             |                                     | Vencimento<br><b>14/07/2023</b>             |  |
| Beneficiário<br>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07<br>RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO<br>COSMOPOLIS - SP - 13150-620 |                               |                     |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>2934/19620-1 |  |
|   |                               |                     |             |                                     | Nosso Número<br>109/00007833-4              |  |
| Data do Documento<br>29/06/2023   | Num. do Documento<br>191966/1 | Espécie Doc.<br>R\$ | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/06/2023 | (-) Valor do Documento<br><b>406,23</b>     |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109               | Espécie<br>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<br>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA<br>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678<br>13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP                                |                               |                     |             |                                     | CNPJ: 03.327.627/0001-40                    |  |
| Pagador/Avalista  |                               |                     |             |                                     |   |  |

Autenticação Mecânica

|   |                               |                     |             |                                     |   |  |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| ITAU <b>341-7</b> 34191.09008 00783.342934 41962.010009 1 94110000040623  |                               |                     |             |                                     |   |  |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO<br>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ |                               |                     |             |                                     | Vencimento<br><b>14/07/2023</b>             |  |
| Beneficiário<br>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07   |                               |                     |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>2934/19620-1 |  |
|   |                               |                     |             |                                     | Nosso Número<br>109/00007833-4              |  |
| Data do Documento<br>29/06/2023   | Num. do Documento<br>191966/1 | Espécie Doc.<br>R\$ | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>29/06/2023 | (-) Valor do Documento<br><b>406,23</b>     |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109               | Espécie<br>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<br>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA<br>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678<br>13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP              |                               |                     |             |                                     | CNPJ: 03.327.627/0001-40                    |  |
| Pagador/Avalista  |                               |                     |             |                                     |   |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(F)MOS DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 191966

SÉRIE 6



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

RUA MONTE CASTELO  
VILA DAMIANO  
COSMOPOLIS  
13150-620  
1938129550

289  
SP

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 191966

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 7893 1300 0607 5500 6000 1919 6613 4382 4938

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

135231025651602 29/06/2023 16:21:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

CEP  
13150-033

FONE/FAX  
1938722525

BAIRRO/DISTRITO

678 CENTRO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO

29/06/2023

DATA DE ENTRADA NA DATA

29/06/2023

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 14/07/2023 | 406,23 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 64,29                   | 11,57           | 0,00                           | 0,00                       | 408,63                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 2,40                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 406,23                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                  |                    |              |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
|                     | 0 - Remetente   |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                     |                 |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
| 54                  |                 |             |                  | 46,257             | 47,277       |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | ICMS  | IPI  |
|------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|------|
| 976205     | CEREAL NESTON SACHE 210G MAM/BAN/MACA | 11042900 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 9,9900      | 49,95    | 49,95   | 8,99    |        |          | 18,00 | 0,00 |
| 1026211    | FEIJAO JOLI PREMIUM BRANCO 500G       | 07133329 | 040 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 6,2900      | 37,74    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 901        | GRANEL ABACATE KG (M) *               | 08044000 | 040 | 5929 | KG1  | 3.2150     | 4,9891      | 16,04    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 2509       | GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *       | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 5.4470     | 4,7898      | 26,09    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 2585       | GRANEL ABOBORA PAULISTA KG (M) *      | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 3.8450     | 3,7893      | 14,57    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 2608       | GRANEL ABOBRINHA BRASILEIRA KG (M) *  | 07099300 | 040 | 5929 | KG1  | 4.1250     | 10,8994     | 44,96    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 3988       | GRANEL BATATA LISA KG (M) *           | 07019000 | 040 | 5929 | KG1  | 8.3350     | 8,9910      | 74,94    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 4022       | GRANEL CENOURA KG (M) *               | 07061000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.5450     | 9,9029      | 15,30    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 2660       | GRANEL CHUCHU KG (M) *                | 07099990 | 040 | 5929 | KG1  | 3.0400     | 3,9901      | 12,13    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 1687       | GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *         | 08072000 | 040 | 5929 | KG1  | 4.3500     | 13,4897     | 58,68    | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 4060       | GRANEL MANDIOQUINHA SALSA KG *        | 07149000 | 000 | 5929 | KG1  | 2.3950     | 6,9896      | 16,74    | 14,34   | 2,58    |        |          | 18,00 | 0,00 |
| 2783       | GRANEL PEPINO PRETO KG *              | 07070000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.2900     | 7,2868      | 9,40     | 0,00    | 0,00    |        |          | 0,00  | 0,00 |
| 2882       | GRANEL REPOLHO KG (M) *               | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 5.6400     | 5,6897      | 32,09    | 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 |
| ISENTO              |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Correção: Informações Complementares - Repasse subvenção Social 4.331 - 31/01/2023 - Pago com Recurso Municipal Tribut. feita pelos cupons fiscais: 208/203745 29/6/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110.79(27.27%)

RESERVADO AO FISCO

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

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:04  
201202012 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078334293441962010009194110000040623

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 70.602  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 406,23  
VALOR COBRADO 406,23

NR.AUTENTICACAO D.C6A.808.5A1.12A.565

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 | 06/07/2023 11:01:34 |
|              | J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  | 06/07/2023 11:04:04 |

Transação efetuada com sucesso.

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