



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 80.401
Valor 2.119,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 079E9F8C90A00824

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 04/08/2023 15:21:24
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 04/08/2023 15:50:15

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
Julho de 2023

CBO	Departamento	Filial
251605	1	1
Admissão:		01/07/2020

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos	
117	GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA ASSIST SOCIAL	30,00	2.307,50		
3781	DIAS NORMAIS	0,00	0,73		
992	TROCO DO MES	1,00		1,00	
212	DESC DE CESTA	8,14		187,87	
998	I.N.S.S.	0,36		0,36	
993	TROCO MES ANTERIOR				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,23	189,23	
			Valor Líquido →	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

 Data

ITAU

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSACAO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

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

Emissão
26/07/2023

ITAU		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					
Beneficiário					
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					
RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO					
COSMOPOLIS - SP - 13150-620					
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	
26/07/2023		192697/1		R\$	
Aceite		N		Data do Processamento	
				26/07/2023	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		109		R\$	
Quantidade		Valor		Vencimento	
				10/08/2023	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Valor do Documento		2934/19620-1	
		454,02		Nosso Número	
				109/00008149-4	
		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Pagador		LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ: 03.327.627/0001-40	
		RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678			
		13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP			
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

ITAU		341-7		34191.09008 00814.942934 41962.010009 9 94380000045402	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					
Beneficiário					
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	
26/07/2023		192697/1		R\$	
Aceite		N		Data do Processamento	
				26/07/2023	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		109		R\$	
Quantidade		Valor		Vencimento	
				10/08/2023	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Valor do Documento		2934/19620-1	
		454,02		Nosso Número	
				109/00008149-4	
		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Pagador		LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ: 03.327.627/0001-40	
		RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678			
		13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP			
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 192697
		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 192697 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 135231203689658 26/07/2023 16:36:42-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	26/07/2023
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		Nº 678	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2023
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	454,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,16		6,13		0,00	0,00		0,00	521,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	454,02			

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
68				61,767	65,594	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2 6550	4,9906	13,25	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	5 9550	4,7909	28,53	0,00	0,00		0,00	0,00
2523	GRANEL ABOBORA MADURA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	4 0240	5,3902	21,69	0,00	0,00		0,00	0,00
2585	GRANEL ABOBORA PAULISTA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	4 0800	4,5515	18,57	0,00	0,00		0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6 3550	2,9898	19,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1 3700	35,9051	49,19	49,19	3,44		7,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	3 8200	3,9921	15,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	4 0500	5,9901	24,26	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	7 1800	6,4903	46,60	0,00	0,00		0,00	0,00
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	3 3050	3,9909	13,19	0,00	0,00		0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	1 0600	5,4906	5,82	0,00	0,00		0,00	0,00
1687	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	4 9400	9,9899	49,35	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	4 3950	3,7907	16,66	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	4 2550	9,9906	42,51	0,00	0,00		0,00	0,00
364027	MARG. DORIANA CREMOSA 1KG C/S (M)	15171000	060	5929	UN1	4 0000	16,8500	67,40	0,00	0,00		0,00	0,00
1015881	MARG. VIGOR 80% SAB.MANTEIGA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	4 0000	17,9900	71,96	0,00	0,00		0,00	0,00
550475	Q RALADO PARM VIGOR 50G (M) *	04062000	000	5929	UN1	3 0000	5,9900	17,97	14,97	2,69		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 209/119967 26/7/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 142.98(31.49%)	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:16
201202012 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008008149429344196201000999438000045402

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 80.402

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 454,02

VALOR COBRADO 454,02

NR. AUTENTICACAO 7.243.554.8DB.579.BC5

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

04/08/2023 15:24:23

J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/08/2023 15:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.