



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 306466
CPF 331.203.968-18
Nome favorecido CRISTIANE GALINARI PINHEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.601
Valor 1.619,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2B13BCA16BD53C9

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331-33/05/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 06/07/2023 10:34:50
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 06/07/2023 10:49:40

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
Horista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
108	CRISTIANE GALINARI PINHEIRO AJUDANTE GERAL	516210	3	1
		Admissão:	26/01/2016	

ôdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.357,20	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	218,51	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,35	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,73	
992	TROCO DO MES	0,00	0,09	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,87		138,47
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331-33/05/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,72	139,72
Valor Líquido	1.619,00

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.758,63	1.758,63	140,69	1.230,63	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1191 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 13000675762
CPF 617.769.552-34
Nome favorecido MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.602
Valor 1.840,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 469A5CE883C874B8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331-35/03/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

06/07/2023 10:37:30

06/07/2023 10:49:40

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
HoristaFolha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
110	MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO AJUDANTE GERAL	516210	3	1
			Admissão:	01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.301,71	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	271,19	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,24	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,73	
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	5:06	108,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	57:01	96,20	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,01		160,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				

Repasso Subvenção Social nº 4331-35/03/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	2.001,85	2.001,85	160,14	1.473,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2

Creditado

Nome ROSIRENE B PEREIRA
 Agência 2012-5
 Conta corrente 34154-1
 Valor 2.077,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 433135/31623
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

06/07/2023 10:43:31

06/07/2023 10:49:40

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
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
102	ROSIRENE BOMFIM PEREIRA TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
992	TROCO DO MES	0,00	0,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,12		183,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.261,99	184,99	
			Valor Líquido →	2.077,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.261,43	2.261,43	180,91	1.733,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosirene Bomfim Pereira
 Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 343 COSMOPOLIS
 Conta corrente (com DV) 600077639
 CPF 016.808.378-77
 Nome favorecido MEIRIBEL APARECIDA TAVARES
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 70.603
 Valor 2.324,00
 Destinação 0
 Data transferência 06/07/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 85A7BEFBE19383EA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331.351/1/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

06/07/2023 10:41:27

06/07/2023 10:49:40

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
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
109	MEIRIBEL APARECIDA TAVARES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	1.997,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	45,23	
992	TROCO DO MES	11:00	226,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,69	
212	DESC DE CESTA	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	1,00		1,00
993	TROCO MES ANTERIOR	8,22		208,15
		0,34		0,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.533,49	209,49
			Valor Líquido →	2.324,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331.351/1/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Em

Valor Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.997,43	2.532,80	2.532,80	202,62	2.004,80	0,00

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

07/06/2023

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					Vencimento 22/06/2023	
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 109/00007572-8	
Data do Documento 07/06/2023	Num. do Documento 191381/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	(-) Valor do Documento 597,61	
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 341-7 34191.09008 00757.282934 41962.010009 9 93890000059761						
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					Vencimento 22/06/2023	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
					Nosso Número 109/00007572-8	
Data do Documento 07/06/2023	Num. do Documento 191381/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	(-) Valor do Documento 597,61	
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

Ficha de Compensação



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

DATA DO RECLIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 191381
		SÉRIE: 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 191381 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0605 7893 1300 0607 5500 6000 1913 8114 6476 4859</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230890248827 07/06/2023 17:14:42-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA
FATURA / DUPLICATA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2023	597,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,40		VALOR DO ICMS 7,33	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 676,13
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 78,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 597,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 86,315	PESO LÍQUIDO 90,315	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
132978	FERMENTO ROYAL QUIMICO PO 250G	21023000	000	5929	LT1	2.0000	11,8900	23,78	23,78	4,28		18,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	7,6590	2,9899	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2608	GRANEL ABOBR.NHX BRASILEIRA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2,4100	10,9004	26,27	0,00	0,00		0,00	0,00
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2,2500	4,9911	11,23	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1,2150	35,9012	43,62	43,62	3,05		7,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	2,7050	4,9908	13,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	21,3310	4,9899	106,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2646	GRANEL BERINJELA KG (M) *	07093000	040	5929	KG1	1,5100	7,9868	12,06	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	19,8900	3,9899	79,36	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	7,6900	6,9896	53,75	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	5,7250	3,9913	22,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2783	GRANEL PEPINO PRETO KG *	07070000	040	5929	KG1	1,9050	7,2913	13,89	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	3,3250	5,6932	18,93	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	4,7000	6,9894	32,85	0,00	0,00		0,00	0,00
1025394	MARG. DELICIA C/CREME LEITE 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
364027	MARG. DORJANA CREMOSA 1KG C/S (M)	15171000	060	5929	UN1	4,0000	19,3500	77,40	0,00	0,00		0,00	0,00
1020957	OVOS E ORIGEM TP GDE BCO PVC C/20	04072100	040	5929	UN1	5,0000	15,9000	79,50	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			

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/264005 7/6/2023// CORRECAO INFORMACOES COMPLEMENTARES REPASSE SAUBVENCAO SOCIAL - 4331 - 31/01/2023 - PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos RS 175,59(29 38%)</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Impresso pelo Sistema e-Forms - NuDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000</p>
---	--

Impresso pelo Sistema e-Forms - NuDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Repasse Subvenção Social nº 4331 - 31/01/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Pagamento de títulos com débito em conta corrente20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:38
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075728293441962010009993890000059761

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	62.001
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	597,61
VALOR COBRADO	597,61

NR.AUTENTICACAO 6.E08.DC0.C6D.FED.FA7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0002
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	20/06/2023 17:05:15
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	20/06/2023 17:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331.2011/2023
Prefeitura Municipal de...

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2023
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 15/06/2023	No. Do documento 0019161401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 109/00007651-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.734,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,41 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003327627000140 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00765.102934 41962.010009 9 93970000173436

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2023
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 15/06/2023	No. Do documento 0019161401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 109/00007651-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.734,36
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,41 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003327627000140 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Repasse de Contribuição Social nº 4331.311.1249
Prestação Municipal Cosmópolis

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




RECEBEMOS 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 191614

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 191614
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0605 7893 1300 0607 5500 6000 1916 1414 1664 5814
 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. TRIBUTARIA		CNPJ 05.789.313/0006-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230937148525 15/06/2023 12:10:03-03:00	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA				CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40		DATA DE EMISSÃO 15/06/2023	
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS				Nº 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO COSMOPOLIS		CEP 13150-033		FONETAX 1938722525		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15/06/2023	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2023	1.734,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
527,12		84,35		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		111,72	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		1.846,08		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		1.734,36			

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			
218								172,890		178,152			

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
301985	ADOC.LIQ. ASSUGRIN DIET 200ML	21069090	000	5929	UN1	5.0000	9.9000	49,50	49,50	8,91		18,00	0,00
160971	AGRIN BELMONT 750ML BCO (M)	22090000	020	5929	UN1	7.0000	3.8900	27,23	27,23	1,91		7,00	0,00
135597	BISC. PANCHO ROSQUINHA CHOC. 500G (M)	19053100	060	5929	UN1	1.0000	11,5500	11,55	0,00	0,00		0,00	0,00
134149	BISC. PANCO ROSQUINHA LEITE 500G	19053100	060	5929	UN1	3.0000	12,8900	38,67	0,00	0,00		0,00	0,00
850730	BISC. RENATA WAFER 115G MOR.	19053200	060	5929	UN1	8.0000	3,4900	27,92	0,00	0,00		0,00	0,00
160278	CANELA KITANO EM CASCA 20G	09061100	000	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00
152853	CANJICA YOKI BRANCA 500G (M) *	11042300	000	5929	UN1	2.0000	11,7900	23,58	19,80	3,56		18,00	0,00
132787	COCO RALADO SOCOCO SWEET UM/AD 100G (M) *	08011100	000	5929	UN1	4.0000	7,9900	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00
973351	CRAVO DA INDIA KITANO 8G	09071000	000	5929	UN1	2.0000	4,9000	9,80	7,98	1,44		18,00	0,00
14809	FAT MORT.PERD BOLOGNA OURO KG *	16010000	060	5929	KG1	0.9450	28,8995	27,31	0,00	0,00		0,00	0,00
793386	FAT PRES SEARA COZ.MAGRO OVAL KG	16024900	060	5929	KG1	3.4820	32,9006	114,56	0,00	0,00		0,00	0,00
132978	FERMENTO ROYAL QUIMICO PO 250G	21023000	000	5929	LT1	4.0000	11,8900	47,56	47,56	8,56		18,00	0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2.7150	4,9908	13,55	0,00	0,00		0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6.5360	2,9896	19,54	0,00	0,00		0,00	0,00
2523	GRANEL ABOBORA MADURA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	4.7770	4,5907	21,93	0,00	0,00		0,00	0,00
2608	GRANEL ABOBRINHA BRASILEIRA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	2.6650	10,9006	29,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.5950	35,8997	57,26	57,26	4,01		7,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	4.1750	4,7904	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	19.6900	7,9898	157,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4008	GRANEL BETERRABA KG (M) *	07069000	040	5929	KG1	3.9400	5,9898	23,60	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	7.9750	9,8997	78,95	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Correcao: nformacoes complementares - Repasse Subvencao social 4.331- 31/01/2023 - Pago com Recurso Municipal Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/265320 15/6/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B Calc ST: 461.01 ICMS ST: 12.47 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 456.04(26.30%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Repasse Subvenção Social nº 4331-31/01/2023



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

RUA MONTE CASTELO
289 VILA DAMIANO
COSMOPOLIS
13150-620
1938129550

SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 191614

SÉRIE 6

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 7893 1300 0607 5500 6000 1916 1414 1664 5814

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

135230937148525 15/06/2023 12:10:03-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	7.8100	3,9898	31,16	0,00	0,00		0,00	0,00
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	6.7000	2,9896	20,03	0,00	0,00		0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	2.6500	2,9887	7,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1687	GRANEL MAMAO FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	2.3450	9,9019	23,22	0,00	0,00		0,00	0,00
4053	GRANEL MANDIOCA KG *	07141000	040	5929	KG1	9.5850	2,9890	28,65	0,00	0,00		0,00	0,00
2783	GRANEL PEPINO PRETO KG *	07070000	040	5929	KG1	2.1550	7,2900	15,71	0,00	0,00		0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	0.8100	19,9012	16,12	0,00	0,00		0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	1.0500	19,9048	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	5.4850	5,6901	31,21	0,00	0,00		0,00	0,00
2943	GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *	07020000	040	5929	KG1	3.2500	10,8985	35,42	0,00	0,00		0,00	0,00
1021360	LAVA ROUPA PO TIXAN 1.6KG LV+PG-MACIEZ	34025000	060	5929	UNI	8.0000	23,9900	191,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1003548	LEITE DE COCO KAMOKA 400ML	20098990	060	5929	UNI	3.0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
155977	M. PIPOCA YOKI PREMIUM 500G (M)	10059010	000	5929	UNI	2.0000	7,8900	15,78	11,98	2,16		18,00	0,00
364027	MARG. DORIANA CREMOSA 1KG C/S (M)	15171000	060	5929	UNI	8.0000	19,3500	154,80	0,00	0,00		0,00	0,00
149778	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (M)	15079011	060	5929	UNI	8.0000	6,9900	55,92	0,00	0,00		0,00	0,00
1025061	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UNI	2.0000	7,2900	14,58	14,58	2,62		18,00	0,00
1020957	OVOS E.ORIGEM TP GDE BCO PVC C/20	04072100	040	5929	UNI	4.0000	17,9900	71,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12058	Q.MUS. PECA/PED. KG *	04061010	000	5929	KG1	3.0420	44,9014	136,59	136,59	24,59		18,00	0,00
997156	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G ABACAXI (M)	21069010	000	5929	UNI	10.0000	1,6900	16,90	16,90	3,04		18,00	0,00
997155	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G UVA (M)	21069010	000	5929	UNI	3.0000	1,6900	5,07	5,07	0,91		18,00	0,00
1008272	REFRESCO FRISCO PO 25G MANGA	21069010	000	5929	UNI	3.0000	1,1900	3,57	3,57	0,64		18,00	0,00
1008280	REFRESCO FRISCO PO 25G SALADA FRUTAS	21069010	000	5929	UNI	2.0000	1,1900	2,38	2,38	0,43		18,00	0,00
1023937	REFRESCO TANG PO 18G LIMAO	21069010	000	5929	UNI	4.0000	0,9900	3,96	3,96	0,71		18,00	0,00
1023939	REFRESCO TANG PO 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,89		18,00	0,00
1023940	REFRESCO TANG PO 18G MORANGO	21069010	000	5929	UNI	4.0000	0,9900	3,96	3,96	0,71		18,00	0,00
1023942	REFRESCO TANG PO 18G UVA	21069010	000	5929	UNI	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,89		18,00	0,00
1015998	TEMPERO EMP.FOLHAS ALHO TRIT. 1.01KG	20059900	000	5929	UNI	2.0000	24,9000	49,80	49,80	8,96		18,00	0,00
161305	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML (M)	22090000	020	5929	UNI	4.0000	2,7900	11,16	11,16	0,78		7,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenc. Social nº 4331.35/31/2023



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:16
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080076510293441962010009993970000173436
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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.734,36

VALOR COBRADO 1.734,36

NR. AUTENTICACAO 8.118.46C.7ED.B9C.1CD

Central de Atendimento BB
0804 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

23/06/2023 11:07:58

23/06/2023 11:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 4338.35/1/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis