

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	196:18	1.452,51		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	30:12	223,46		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO 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	0,42		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		147,50	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,31	149,31	
			Valor Líquido →	1.710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.858,89	1.858,89	148,71	1.330,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Setembro de 2023

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	196:18	1.452,51		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	30:12	223,46		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO 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	0,42		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		147,50	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,31	149,31	
			Valor Líquido →	1.710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.858,89	1.858,89	148,71	1.330,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 100.501
Valor 1.710,00
Destinação 0
Data transferência 05/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 867637B6B19EA6C8

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 05/10/2023 08:26:18
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 05/10/2023 09:29:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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

Ódigo	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	45,27		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,68		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,73		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	5:22	114,60		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	82:01	138,38		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,04		165,54	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.060,25	167,25	
			Valor Líquido →	1.893,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,40	2.059,40	2.059,40	164,75	1.531,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Setembro de 2023

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

Ódigo	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	45,27		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,68		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,73		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	5:22	114,60		
992	TROCO DO MES	0,00	0,85		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	82:01	138,38		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,04		165,54	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.060,25	167,25	
			Valor Líquido →	1.893,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,40	2.059,40	2.059,40	164,75	1.531,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 CREDITO EM CONTA
Número documento 100.502
Valor 1.893,00
Destinação 0
Data transferência 05/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0018F7462C011835

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 05/10/2023 08:31:18
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 05/10/2023 09:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,05		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:12	230,25		
992	TROCO DO MES	0,00	0,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,22		208,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.537,86	209,86	
			Valor Líquido →	2.328,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.537,73	2.537,73	203,01	2.009,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,05		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:12	230,25		
992	TROCO DO MES	0,00	0,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,22		208,59	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.537,86	209,86	
			Valor Líquido →	2.328,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.537,73	2.537,73	203,01	2.009,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 100.503
Valor 2.328,00
Destinação 0
Data transferência 05/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A160B9FE763DBA22

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/10/2023 08:34:41
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/10/2023 09:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,97		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:12	230,25		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	6:00	24,84		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,23		211,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.568,15	213,15	
			Valor Líquido →	2.355,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.567,54	2.567,54	205,40	2.039,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSIRENE BOMFIM PEREIRA
Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,97		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:12	230,25		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	6:00	24,84		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,23		211,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.568,15	213,15	
			Valor Líquido →	2.355,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.567,54	2.567,54	205,40	2.039,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 2.355,00
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/10/2023 08:46:36
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/10/2023 09:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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 193900

SÉRIE 6



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

RUA MONTE CASTELO
VILA DAMIANO
COSMOPOLIS
13950-620
1938129550

289
SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 193900

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 7893 1300 0607 5500 6000 1939 0014 9916 3392

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

135231541534059 15/09/2023 10:36:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

CFP
13150-033

FONE FAX
1938722525

Nº
678

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ CPF

03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO

15/09/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

15/09/2023

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2023	548,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,70	3,06	0,00	0,00	574,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	26,03	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				548,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente			UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74				67,666	73,666

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICMS	ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2509	GRANEL AROBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	7.8210	4,7897	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.6250	26,8923	43,70	43,70	3,06	0,00	7,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	2.5250	4,9901	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	11.1900	6,9893	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	8.6650	3,9908	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	8.0800	5,5891	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	5.8650	6,9906	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	2.5900	12,9884	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	GRANEL MAMAO PAPAYA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	4.8550	6,9907	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	4.9550	3,7901	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	GRANEL TANGERINA RIO KG *	08052100	040	5929	KG1	5.3150	7,9906	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	4.1800	10,4904	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364027	MARG. DORIANA CREMOSA 1KG C/S (M)	15171000	060	5929	UN1	6.0000	18,1800	109,08	0,00	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	RESERVADO AO FISCO
<p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/278669 15/9/2023 REPASSE SUBVENCAO SOCIAL 4.331 31-01/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 143.97(26,25%)</p>	

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
15/09/2023

ITAU		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ				30/09/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07 RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO COSMOPOLIS - SP - 13150-620				2934/19620-1	
				Nosso Número	
				109/00008752-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/09/2023	193900/1	R\$	N	15/09/2023	548,44
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ: 03.327.627/0001-40	
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

ITAU		341-7		34191.09008 00875.252934 41962.010009 3 94890000054844	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ				30/09/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07				2934/19620-1	
				Nosso Número	
				109/00008752-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/09/2023	193900/1	R\$	N	15/09/2023	548,44
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ: 03.327.627/0001-40	
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06
201202012 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087525293441962010009394890000054844

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	92.801
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	548,44
VALOR COBRADO	548,44

NR.AUTENTICACAO	1.108.516.FCF.C49.796
-----------------	-----------------------

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	28/09/2023 10:25:21
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	28/09/2023 10:32:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

RASTREIO: 0000191153 DOC.: 000469796 CESTAS: 9

TIPO DE ENTREGA: SD - SIMPLES DESCARGA VOLUMES: 2 LIMPEZA: S

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

FILIAL:

HORARIO: 09:00 ATÉ 16:30

ENDEREÇO ENTREGA



ENDERECO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

NR.: 678

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13150-000

CIDADE: COSMOPOLIS

PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN

CONTATO: ROZELI

FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: 31/08/2023 ATÉ 06/09/2023

13/09/2023
07:51:06



A CESTA BÁSICA BRASIL PENSANDO CADA VEZ MAIS EM VOCÊ.
UTILIZE O QR-CODE PARA NOS AJUDAR EM NOSSA PESQUISA DE QUALIDADE
NÃO FORNECEMOS SOMENTE UM PRODUTO, MAS, SIM UMA SOLUÇÃO.
AGUARDAMOS O SEU RETORNO.

OBS.: -

VENDA

Prezado cliente para que tenhamos uma perfeita Política de Troca ou de Devolução, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Havendo irregularidade, solicitar ao entregador que testemunhe o fato. Não aceitaremos reclamações posteriores.

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.004367 94000.323702 3 95000000185805

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 11/10/2023
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 04 108 518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agência/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Emissão 13/09/2023	Número do Documento 000469796/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2023	Nosso Número 09/00000043694 . 4
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.858,05
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 6,13 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 18,58 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS - SP						CNPJ / CPF: 03 327 627/0001-40

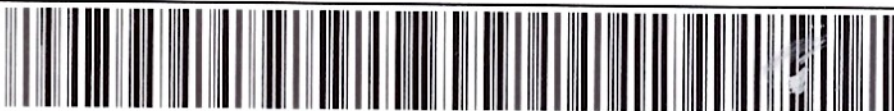
Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.004367 94000.323702 3 95000000185805

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 11/10/2023
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04 108 518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agência/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Data Documento 13/09/2023	Número Documento 000469796/01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	Nosso Número 09/00000043694 . 4
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 1.858,05
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 6,13 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 18,58 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
						(+) Acrescimo
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS - SP						CNPJ / CPF: 03 327 627/0001-40
Sacador / Avalista CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI 04 108 518/0001-02 AV. CABO BASILIO ZECHIM JR. 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.469.796
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 1085 1800 0102 5500 2000 4697 9610 4914 8070

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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231523890449 13/09/2023 07:50:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.108.518.0001-02

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	13/09/2023
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS		UF SP	HORA DA SAÍDA 07:50:20

FATURA / DUPLICATA 000469796/001 11/10/2023 1.858,05
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							TOTAL DOS PRODUTOS	1.858,05
BASE CALC ICMS 152,81	VALOR ICMS 23,20	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 398,10	TOTAL DA NOTA	1.858,05	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 398,10	TOTAL DA NOTA	1.858,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		FRFTE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	04.108.518.0001-02
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	587.137.842.110
QUANTIDADE 9	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 264,690	PESO LIQUIDO 262,710		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00012	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	45	5,01	225,45	0,00	0,00		76,92
12335	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	18	19,63	353,34	0,00	0,00		40,53
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	9	3,75	33,75	0,00	0,00		10,61
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	18	14,66	263,88	0,00	0,00		53,07
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	9	10,19	91,71	0,00	0,00		18,56
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	9	1,46	13,14	13,14	2,37	18,00	5,00
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	9	0,08	0,72	0,72	0,13	18,00	0,28
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	9	3,32	29,88	0,00	0,00		9,40
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	18	4,32	77,76	0,00	0,00		15,64
10468	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	9	4,86	43,74	25,51	3,06	12,00	7,05
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	27	4,85	130,95	0,00	0,00		15,07
10494	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	9	3,55	31,95	12,43	2,24	18,00	6,43
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	9	6,73	60,57	0,00	0,00		20,67
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	27	2,95	79,65	46,46	5,58	12,00	12,83
10607	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	36	6,90	248,40	0,00	0,00		19,98
09576	SABAO LM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	9	8,59	77,31	51,54	9,28	18,00	24,31
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	9	9,79	88,11	0,00	0,00		30,00
10714	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	9	0,86	7,74	3,01	0,54	18,00	1,77

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPASSE SUBVENCAO SOCIAL 4.331- 31/01/2023		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:06
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000000436794000323702395000000185805

BENEFICIARIO:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL

NOME FANTASIA:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 92.802

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.858,05

VALOR COBRADO 1.858,05

NR.AUTENTICACAO 1.68D.28A.FF0.750.46F

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	28/09/2023 10:28:35
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	28/09/2023 10:32:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.