

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

CC: ÚNICO  
 Horista

Folha Mensal  
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.357,20		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	271,19		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,79		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,63		
992	TROCO DO MES	0,00	0,37		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,60	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.816,02	145,02	
			Valor Líquido →	1.671,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.815,65	1.815,65	145,25	1.287,65	0,00

Declaro ter recebido em inteiro e líquido discriminada neste relatório

*[Assinatura]*  
 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 110.101  
Valor 1.671,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 998F6236A3791239

---

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 11:34:24
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	01/11/2023 11:52:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA		CC: ÚNICO		Folha Mensal	
CNPJ: 03.327.627/0001-40		Horista		Outubro 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	183:25	1.357,20		
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	31,91		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,63		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	1:00	21,32		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	46:11	77,91		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,98		154,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,53	156,53	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.938,70	1.938,70	155,09	1.410,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA		CC: ÚNICO		Folha Mensal	
CNPJ: 03.327.627/0001-40		Horista		Outubro 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	183:25	1.357,20		
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	31,91		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,63		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	1:00	21,32		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	46:11	77,91		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,98		154,68	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.939,53	156,53	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.938,70	1.938,70	155,09	1.410,70	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 110.102  
Valor 1.783,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AFC5E6049B9431B4

---

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 11:39:28
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	01/11/2023 11:52:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

Valor Líquido 1.478,00

Sal. Contr. INSS 2.570,51 Base Calc. FGTS 2.570,51 FGTS do Mês 205,64 Base Calc. IRRF 1.076,88 Faixa IRRF 0,00

AR DOS IDOSOS IMA ROSARIA CC: ÚNICO Mensalista Folha Mensal Outubro de 2023  
 NPJ: 03.327.627/0001-40

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	22,00	1.417,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,95	11,95		
806	MEDIA HORAS FERIAS	55,72	55,72		
807	VANTAGENS FERIAS	76,65	76,65		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	241,41		
3783	DIAS FERIAS	9,00	579,90		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,57		
992	TROCO DO MES	0,00	0,30		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	187,35		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		864,00	
812	INSS FERIAS	9,06		87,48	
998	I.N.S.S.	7,77		124,63	
942	IRRF FERIAS	7,50		14,71	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,51		1,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.571,94	1.093,94	
			Valor Líquido	1.478,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.570,51	2.570,51	205,64	1.076,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

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 1.478,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 01/11/2023 12:15:49  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 01/11/2023 12:29:05

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  
 Outubro 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	54,27		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	226,14		
992	TROCO DO MES	0,00	0,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,22		208,96	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.542,09	210,09	
			Valor Líquido →	2.332,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.541,84	2.541,84	203,34	2.013,84	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Meiribel Aparecida Tavares*  
 Assinatura do Funcionário

1 / 1  
 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 110.103  
Valor 2.332,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 152AF4855DC2D0A8

---

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

01/11/2023 11:41:31

01/11/2023 11:52:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.



RASTREIO: 0000193538 DOC.: 000472905 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: IEDA FONE: 19-3872-2525  
ENTREGA: 02/10/2023 ATÉ 06/10/2023

05/10/2023  
08:13:55





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.

		RECEBEMOS DE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES	<b>NF-e</b> <b>000.472.905</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II 13502-546 RIO CLARO - SP (19) 3872-2525	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 3523 1004 1085 1800 0102 5500 2000 4729 0512 6944 9883 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523167572026405/10/2023 08:13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA TRIBUT. CNPJ 04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DOS INDIOSOS DEPARTAMENTAL		03.327.627/0001-40		05/10/2023	
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GUTULOW VARGAS, 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13150-000	
MUNICÍPIO COIMBOVÃO		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:13:26	
FONE/FAX (19) 3872-2525		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICAÇÃO 000472905/001 02/11/2023 1.892,25	2
--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMST	BASE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMST	TOTAL DOS PRODUTOS		
144,38	21,75	0,90	0,00	1.892,25		
VALOR FRETE	VALOR DESCONTO	OUTROS DESP.	VALOR IPTU	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	401,64	1.892,25	

TRANSPORTADOR/VOLUNTERES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		FRETE POR CONTA DE 3-Próp/Remet.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		CNPJ 04.108.518/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110		QUANTIDADE 9		MARCA CBB		NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 264,600		PESO LÍQUIDO 262,620				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR APROX. TRIBUTOS
05704	ARROZ TIPO 1 4KG	10063021	040	5102	PC	18	21,78	392,04	0,00	0,00		78,46
65037	BISCOITO RECHEADO 129GRS	19053100	060	5405	PC	9	3,78	34,02	0,00	0,00		10,70
65339	CAFÉ TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	18	14,70	264,60	0,00	0,00		53,21
67004	CREME DENTAL 100GRS	33061000	060	5405	UN	9	10,27	92,43	0,00	0,00		18,71
11469	EVAPORAÇÃO 2 PARTIDA 50X90	39232190	000	5102	UN	9	1,05	9,45	9,45	1,70	18,00	3,60
11032	ESPUMA DE LIMPEZA 1200ML	39232190	000	5102	UN	9	0,08	0,72	0,72	0,13	8,00	0,28
09261	PAPELO DE TOALHA 14 1/2X19 1/2	20029300	060	5405	PC	9	3,32	29,88	0,00	0,00		9,40
09018	FAKÍNIA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	18	4,33	77,94	0,00	0,00		15,67
0396	FEIJÃO C/ CAROLINHA 1KG	11010010	020	5102	PC	9	4,77	42,93	25,04	3,00	12,00	6,92
1220	FEIJÃO CAROLINHA 1KG	07133399	040	5102	PC	27	4,85	130,95	0,00	0,00		15,02
10492	FEIJÃO CAROLINHA 1KG	11022000	020	5102	PC	9	3,51	31,59	12,29	2,21	18,00	6,35
03770	FEIJÃO CAROLINHA 1KG	73231000	060	5405	PC	9	6,63	59,67	0,00	0,00		20,36
09003	MACARRÃO SEM OVO 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	27	2,89	78,03	45,51	5,46	12,00	12,57
00108	ÓLEO DE SOJA 500ML	15079011	060	5405	PT	36	6,92	249,12	0,00	0,00		50,10
09576	SABÃO EM PÓ 1KG	34019900	020	5102	PC	9	7,99	71,91	47,94	8,63	8,00	22,62
09082	SABONETE 100GRS	34011190	060	5405	UN	9	9,80	88,20	0,00	0,00		30,09
09879	SAL PIMENTADO 1KG	25010020	020	5102	PC	9	0,98	8,82	3,43	0,62	18,00	2,01

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DO EMITENTE RUA ASSIS BRASIL, 1700 - JARDIM, 4331-21/01/2023		



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099

19033.524893

00544.570005

1

RECIBO DO PAGADOR  
95220000189225

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 02/11/2023
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agencia/Cod. Beneficia 4890 / 05445-7	
Endereço Beneficiario / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						
Emissao 05/10/2023	Numero do Documento 000472905/01	Especie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 09190335 . 2	
Uso Do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.892,25	
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 6,24 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 18,92 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS				CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 - SP		
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco  
341-7

34191.09099

19033.524893

00544.570005

1

95220000189225

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 02/11/2023
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agencia / Cod. Cedente 4890 / 05445-7	
Data Documento 05/10/2023	Numero Documento 000472905/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 09190335 2	
Uso Do Banco	Carteira 105	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 1.892,25	
Instruções(Todas informações deste BOLETO sao de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto 0,00	
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 6,24 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 18,92 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+ ) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS				CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 - SP		
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO






---

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


---

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:36  
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090991903352489300544570005195220000189225

BENEFICIARIO:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

NOME FANTASIA:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

-----

NR. DOCUMENTO	110.104
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.892,25
VALOR COBRADO	1.892,25

-----

NR.AUTENTICACAO	3.943.960.0AF.BFE.3E8
-----------------	-----------------------

-----

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	01/11/2023 12:02:15
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 12:07:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

COMPANHIA DE PAGAMENTOS DE FIDELIDADE  
CLIENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA 35.876-2  
AGENCIA: 0800-5  
ESTAB. UNICO: 0001

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 110.105  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 451,52  
VALOR COBRADO 451,52

NR.AUTENTICACAO 5.4D1.652.375.DD3.D2C

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	01/11/2023 12:04:46
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 12:07:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2023
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 26/10/2023	No. Do documento 0019497401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 109/00009181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO - Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,88 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 00918.162934 41962.010009 4 95300000045152

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2023
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 26/10/2023	No. Do documento 0019497401	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 109/00009181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,88 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



RECEBEMOS 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 194974
		SÉRIE 6

	<b>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.</b> RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 194974 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1949 7412 0628 7627		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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231825230577 26/10/2023 10:42:39-03:00
---	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 26/10/2023
ENDEREÇO <b>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>		Nº 678	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE-TEL 1938722525	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
			HORA DE SAÍDA 26/10/2023

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	451,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
55,84		5,97	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	8,02	0,00	0,00
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 451,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFI
ENDEREÇO		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
58				55,890	55,890	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.8650	21.8981	40.84	37,11	2,60		7,00	0,00
3957	GRANEL BATATA DOCE AMARELA KG *	07142000	040	5929	KG1	2.3400	7.8889	18.46	0,00	0,00		0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	10.7750	6.9903	75.32	0,00	0,00		0,00	0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	6.5000	3.9908	25.94	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	5.1700	6.9903	36.14	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	4.8550	6.9907	33.94	0,00	0,00		0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	5.7800	10.9896	63.52	0,00	0,00		0,00	0,00
4060	GRANEL MANDIOQUINHA SALSA KG *	07149000	000	5929	KG1	1.8750	9.9893	18.73	18,73	3,37		18,00	0,00
2103	GRANEL PERA PARK KG *	08083000	040	5929	KG1	2.1450	11.9487	25.63	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	5.4950	5.6888	31.26	0,00	0,00		0,00	0,00
2301	GRANEL TANGERINA MURCOTE KG *	08052100	040	5929	KG1	5.8850	7.9898	47.02	0,00	0,00		0,00	0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	5.3500	7.9888	42.74	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			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/143351 26/10/2023 REPASSE DE SUBVENCAO SOCIAL 4331 31/01/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 113.74(25,19%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------