

|        |  |           |              |        |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                        | CBO       | Departamento | Filial |
| 51     | IEDA MARIA DOS ANJOS<br>AUX ADMINISTRATIVO | 411005    | 2            | 1      |
|        |  | Admissão: | 11/06/2008   |        |

| Código              | Descrição                             | Referência            | Vencimentos                 | Descontos                 |                   |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 3781                | DIAS NORMAIS                          | 30,00                 | 1.663,41                    |                           |                   |
| 201                 | ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE MENS | 7,00                  | 116,44                      |                           |                   |
| 992                 | TROCO DO MES                          | 0,00                  | 0,67                        |                           |                   |
| 212                 | DESC DE CESTA                         | 1,00                  |                             | 1,00                      |                   |
| 998                 | I.N.S.S.                              | 7,89                  |                             | 140,38                    |                   |
| 993                 | TROCO MES ANTERIOR                    | 0,90                  |                             | 0,90                      |                   |
| 3162                | DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL           | 0,24                  |                             | 0,24                      |                   |
|                     |                                       |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|                     |                                       |                       | 1.780,52                    | 142,52                    |                   |
|                     |                                       |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡      | <b>1.638,00</b>           |                   |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b>               | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>          | <b>Base Cál. IRRF</b>     | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.663,41            | 1.779,85                              | 1.779,85              | 142,38                      | 1.251,85                  | 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 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3741 PERSONNALITE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 441228  
CPF 337.818.851-00  
Nome favorecido IEDA MARIA DOS ANJOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 10.501  
Valor 1.638,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B2D225BE2E55CCE1

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  | 05/01/2024 13:41:38 |
|              | J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI | 05/01/2024 14:10:17 |

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 196183

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 196183  
SÉRIE 6  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 7893 1300 0607 5500 6000 1961 8312 9122 2647

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

135232157109460 07/12/2023 10:43:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ/CPF

03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Nº

678

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/12/2023

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

CEP  
13150-033

FONE/FAX  
1938722525

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 22/12/2023 | 330,63 |        |            |       |        |            |       |

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 68,52                   | 7,31            | 0,00                           | 0,00                       | 330,63                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 330,63                   |

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       | NUMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 45                  |                 |             |                  | 33,051     | 32,998             |

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 | ALÍQUOTA IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 901        | GRANEL ABACATE KG (M) *             | 08044000 | 040 | 5929 | KG1   | 1 5750     | 7,9873      | 12,58    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 2509       | GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *     | 07099300 | 040 | 5929 | KG1   | 4 5500     | 4,7912      | 21,80    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 2608       | GRANEL BOBRINHA BRASILEIRA KG (M) * | 07099300 | 040 | 5929 | KG1   | 1 9750     | 10,9013     | 21,53    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 3056       | GRANEL ALHO KG (M) *                | 07032090 | 000 | 5929 | KG1   | 1 6350     | 27,8899     | 45,60    | 45,60   | 3,19    |        | 7,00          | 0,00         |
| 22255      | GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *  | 07142000 | 040 | 5929 | KG1   | 3 0950     | 6,4879      | 20,08    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 4008       | GRANEL BETERRABA KG (M) *           | 07069000 | 040 | 5929 | KG1   | 1 9250     | 2,9922      | 5,76     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 4022       | GRANEL CENOURA KG (M) *             | 07061000 | 040 | 5929 | KG1   | 4 1200     | 5,8908      | 24,27    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 1564       | GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *         | 08055000 | 040 | 5929 | KG1   | 1 6500     | 7,8909      | 13,02    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 1601       | GRANEL MACA GALA KG (M) *           | 08081000 | 040 | 5929 | KG1   | 2 2800     | 14,8904     | 33,95    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 2769       | GRANEL PEPINO JAPONES KG (M) *      | 07070000 | 040 | 5929 | KG1   | 1 4700     | 10,8980     | 16,02    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 2882       | GRANEL REPOLHO KG (M) *             | 07049000 | 040 | 5929 | KG1   | 5 5850     | 5,9910      | 33,46    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 1017244    | GRANEL TOMATE HOLANDES KG           | 07020000 | 040 | 5929 | KG1   | 2 6300     | 11,2890     | 29,69    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 550475     | Q.RALADO PARM VIGOR 50G (M) *       | 04062000 | 000 | 5929 | UN1   | 2 0000     | 6,9900      | 13,98    | 13,98   | 2,52    |        | 18,00         | 0,00         |
| 1023937    | REFRESCO TANG PO 18G LIMAO          | 21069010 | 000 | 5929 | UN1   | 3 0000     | 1,4900      | 4,47     | 4,47    | 0,80    |        | 18,00         | 0,00         |
| 1023940    | REFRESCO TANG PO 18G MORANGO        | 21069010 | 000 | 5929 | UN1   | 3 0000     | 1,4900      | 4,47     | 4,47    | 0,80    |        | 18,00         | 0,00         |
| 158404     | TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)       | 21039021 | 060 | 5929 | UN1   | 2 0000     | 5,9900      | 11,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 727701     | TEMPERO SAZON 60G NORDESTE (M)      | 21039021 | 060 | 5929 | UN1   | 1 0000     | 5,9900      | 5,99     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |
| 158473     | TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)      | 21039021 | 060 | 5929 | UN1   | 2 0000     | 5,9900      | 11,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00          | 0,00         |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 205.92456 7/12/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 93 53(28,29%)

RESERVADO AO FISCO

## Segunda Via

|   |                                |                     |             |                                  |   |  |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   |                                |                     |             |                                  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                    |  |
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                                |                     |             |                                  | Vencimento<br>22/12/2023                    |  |
| Beneficiário<br>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94   |                                |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2934/19620-1 |  |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final<br>AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 * JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050   |                                |                     |             |                                  |   |  |
| Data do documento<br>07/12/2023   | No. Do documento<br>0019618301 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/12/2023 | Nosso Número<br>109/00009570-0              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>330,63            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,65 AO DIA |                                |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|   |                                |                     |             |                                  | (+ ) Mora/Multa                             |  |
|   |                                |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                           |  |
|   |                                |                     |             |                                  |   |  |
| Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ/CPF 003327627000140   |                                |                     |             |                                  | 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP              |  |
| Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678  |                                |                     |             |                                  |   |  |
| Beneficiário Final:   |                                |                     |             |                                  |   |  |

Autenticação mecânica

|  |                                |                     |             |                                  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7  |                                |                     |             |                                  | 34191.09008 00957.002934 41962.010009 5 95720000033063 |  |
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                                |                     |             |                                  | Vencimento<br>22/12/2023                               |  |
| Cedente<br>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94   |                                |                     |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>2934/19620-1                 |  |
| Data do documento<br>07/12/2023  | No. Do documento<br>0019618301 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/12/2023 | Nosso Número<br>109/00009570-0                         |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>330,63                       |  |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,65 AO DIA |                                |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                               |  |
|  |                                |                     |             |                                  | (+ ) Mora/Multa  |  |
|  |                                |                     |             |                                  | (-) Valor Cobrado                                      |  |
|  |                                |                     |             |                                  |  |  |
| Sacado: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ/CPF 003327627000140   |                                |                     |             |                                  | 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP                         |  |
| Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678   |                                |                     |             |                                  |  |  |
| Beneficiário Final:  |                                |                     |             |                                  |  |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



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

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:44  
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080095700293441962010009595720000033063  
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 122.201  
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 330,63  
VALOR COBRADO 330,63  
=====

NR.AUTENTICACAO D.C35.DCD.EE1.B5A.901  
=====

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 22/12/2023 10:03:34  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 22/12/2023 10:07:44

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 196332 |
|  |   | SÉRIE 6   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.</b><br/>RUA MONTE CASTELO 289<br/>VILA DAMIANO<br/>COSMOPOLIS SP<br/>13150-620<br/>1938129550</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA <b>1</b><br/>Nº 196332<br/>SÉRIE 6<br/>FOLHA 1 / 1</p> |   |
|  |  | <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3523 1205 7893 1300 0607 5500 6000 1963 3212 7086 2614</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

|   |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA<br>276000625118 | CNPJ<br>05.789.313/0006-07 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135232194713594 12/12/2023 09:38:33-03:00 |
|---|--|----------------------------|--|

|   |                        |                                  |                                     |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b> |                        | CNPJ/CPF<br>03.327.627/0001-40   | DATA DE EMISSÃO<br>12/12/2023       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>                                    |                        | Nº<br>678                        | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>12/12/2023 |
| MUNICÍPIO<br><b>COSMOPOLIS</b>  |                        | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | HORA DE SAÍDA                       |
| CEP<br>13150-033  | FONE/TEX<br>1938722525 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |

| FATURA / DUPLICATA |            |        |        |            |       |        |            |       |
|--------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NÚMERO             | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 001                | 27/12/2023 | 116,17 |        |            |       |        |            |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 63,90                   | 11,50           | 0,00                           | 0,00                       | 116,17                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 116,17              |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | 0 - Remetente   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 4                                     |         |                 |             | 0,000            | 0,000        |                    |

| 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  |
| 10474                       | BACON PERD. MANTA DEF. PED. KG (M) | 02101200 | 000 | 5929 | KG1   | 0.5260     | 36,9962     | 19,46    | 19,46   | 3,50    |        | 18,00    | 0,00 |
| 10542                       | BACON SEARA MANTA DEF. KG (M)      | 02101200 | 000 | 5929 | KG1   | 0.4620     | 39,9134     | 18,44    | 18,44   | 3,32    |        | 18,00    | 0,00 |
| 13826                       | PIZZA PRES. PERD. COZ. KG          | 16024100 | 060 | 5929 | KG1   | 0.5860     | 34,4881     | 20,21    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 10634                       | LING. AURORA CAL. FINA DEF. KG     | 16010000 | 060 | 5929 | KG1   | 1.1920     | 26,8960     | 32,06    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 12058                       | Q. MUS. PEÇA/PED. KG *             | 04061010 | 000 | 5929 | KG1   | 0.9320     | 27,8970     | 26,00    | 26,00   | 4,68    |        | 18,00    | 0,00 |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 214/23820 12/12/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS<br/>B.Calc ST: 33.87 ICMS ST: 2.57 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 31.08(26.75%)</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

# 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  
12/12/2023

| ITAU   |                   | 341-7        |            | Recibo do Pagador           |                         |
|--|-------------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento   |                   |              |            | Vencimento                  |                         |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO   |                   |              |            | 27/12/2023                  |                         |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ  |                   |              |            | Agência/Código Beneficiário |                         |
| Beneficiário   |                   |              |            | 2934/19620-1                |                         |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07  |                   |              |            | Nosso Número                |                         |
| RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO  |                   |              |            | 109/00009681-5              |                         |
| COSMOPOLIS - SP - 13150-620  |                   |              |            | (-) Valor do Documento      |                         |
| Data do Documento  | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento       | 116,17                  |
| 12/12/2023   | 196332/1          | R\$          | N          | 12/12/2023                  |                         |
| Uso do Banco   | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                       | (-) Desconto/Abatimento |
|  | 109               | R\$          |            |                             |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 00968.152934 41962.010009 7 95770000011617 |                         |
|--|-------------------|--------------|------------|--|-------------------------|
| Local de Pagamento   |                   |              |            | Vencimento   |                         |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO   |                   |              |            | 27/12/2023   |                         |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ  |                   |              |            | Agência/Código Beneficiário                            |                         |
| Beneficiário   |                   |              |            | 2934/19620-1   |                         |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07  |                   |              |            | Nosso Número   |                         |
| RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO  |                   |              |            | 109/00009681-5   |                         |
| COSMOPOLIS - SP - 13150-620  |                   |              |            | (-) Valor do Documento                                 |                         |
| Data do Documento  | Num. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento                                  | 116,17                  |
| 12/12/2023   | 196332/1          | R\$          | N          | 12/12/2023   |                         |
| Uso do Banco   | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor  | (-) Desconto/Abatimento |
|  | 109               | R\$          |            |  |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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**

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:44  
 201202012 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080096815293441962010009795770000011617

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 122.202  
 DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 116,17  
 VALOR COBRADO 116,17

NR.AUTENTICACAO 7.988.1F2.91B.418.02B

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 3678  
 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  | 22/12/2023 10:05:35 |
|              | J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI | 22/12/2023 10:07:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.