

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

CC: ÚNICO
 Horista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.301,71		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	216,95		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	81,31		
200	HORAS EXTRAS 100%	14:40	223,61		
992	TROCO DO MES	0,00	0,72		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,94		148,71	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,06		0,06	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.873,14	150,14	
			Valor Líquido →	1.723,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.872,42	1.872,42	149,79	1.344,42	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 120.501
Valor 1.723,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 839F367D9378E0FE

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/12/2023 16:48:59
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/12/2023 16:56:33

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
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:36	1.247,54		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	216,95		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,46		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,95		
200	HORAS EXTRAS 100%	22:00	335,34		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	2:00	42,68		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	70:00	118,10		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,10		177,28	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,06		0,06	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.190,17	179,17	
			Valor Líquido →	2.011,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7,40	2.189,86	2.189,86	175,18	1.661,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.502
Valor 2.011,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AAC108F3397B6811

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/12/2023 16:51:53
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/12/2023 16:56:33

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	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,28		0,28	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.959,64	1.583,64	
			Valor Líquido →	1.376,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.959,05	2.959,05	236,72	979,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

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	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,28		0,28	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25	
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.959,64	1.583,64	
			Valor Líquido →	1.376,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.959,05	2.959,05	236,72	979,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	16,00	1.065,30		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,38		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	226,14		
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,29	6,29		
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,95	26,95		
807	VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	362,86		
3783	DIAS FERIAS	14,00	932,13		
992	TROCO DO MES	0,00	0,28		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.309,00	
812	INSS FERIAS.	8,83		128,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,10	
998	I.N.S.S.	7,69		115,88	
942	IRRF FERIAS	7,50		14,58	
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	16,00	1.065,30		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,38		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:00	226,14		
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,29	6,29		
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,95	26,95		
807	VANTAGENS FERIAS	123,20	123,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	362,86		
3783	DIAS FERIAS	14,00	932,13		
992	TROCO DO MES	0,00	0,28		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.309,00	
812	INSS FERIAS.	8,83		128,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,10	
998	I.N.S.S.	7,69		115,88	
942	IRRF FERIAS	7,50		14,58	
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
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 120.503
Valor 1.376,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9B22B8D4A8E2EDD

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/12/2023 16:53:07
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/12/2023 16:56:33

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
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	290,06		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	22:00	452,29		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	12:00	345,38		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	66:00	273,25		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	9,39		349,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,67	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,28		0,28	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.721,77	459,77	
			Valor Líquido →	3.262,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	3.721,77	3.721,77	297,74	3.193,77	15,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

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) 13000631641
CPF 012.406.573-23
Nome favorecido SANDRA MARIA DA SILVA PIRES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.504
Valor 3.262,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C973E83DAD649D2

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/12/2023 16:54:21
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/12/2023 16:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

RASTREIO: 0000195733 DOC.: 000476213 CESTAS: 10

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: 27/10/2023 ATÉ 07/11/2023

01/11/2023
09:18:50



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

NF-e
000.476.213
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CESTA BASICA BRASIL COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.476.213
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1104 1085 1800 0102 5500 2000 4762 1314 5238 9229

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

135231867981484 01/11/2023 09:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

03.327.627/0001-40

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2023

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:14

FATURA / DUPLICATA

000476213/001 29/11/2023 2.126,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

158,52

VALOR ICMS

23,94

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.126,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

449,02

TOTAL DA NOTA

2.126,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

04.108.518/0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

294,000

PESO LÍQUIDO

291,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	50	5,20	260,00	0,00	0,00		88,71
09704	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	20	22,38	447,60	0,00	0,00		51,34
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	10	3,76	37,60	0,00	0,00		11,83
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	20	14,68	293,60	0,00	0,00		59,04
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	10	10,23	102,30	0,00	0,00		20,71
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	10	1,05	10,50	10,50	1,89	18,00	4,00
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	10	0,08	0,80	0,80	0,14	18,00	0,31
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	10	3,30	33,00	0,00	0,00		10,38
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	20	4,32	86,40	0,00	0,00		17,38
09617	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	10	4,68	46,80	27,30	3,28	12,00	7,54
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	30	5,26	157,80	0,00	0,00		18,10
00165	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	10	3,47	34,70	13,49	2,43	18,00	6,98
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	10	6,59	65,90	0,00	0,00		22,49
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	30	2,82	84,60	49,35	5,92	12,00	13,63
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	40	6,95	278,00	0,00	0,00		55,91
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	10	7,99	79,90	53,27	9,59	18,00	25,13
10784	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	10	9,76	97,60	0,00	0,00		33,30
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	10	0,98	9,80	3,81	0,69	18,00	2,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPASSE SUBVENCAO SOCIAL 4.331- 31/01/2023

RESERVADO AO FISCO

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

23793.37104 90000.004466 87000.323706 7 95490000212690

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 29/11/2023
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						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Emissao 01/11/2023	Número do Documento 000476213/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00000044687 . 7
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.126,90
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 7,02 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 21,27 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						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

Autenticação Mecânica

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

23793.37104 90000.004466 87000.323706 7 95490000212690

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 29/11/2023
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						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Data Documento 01/11/2023	Número Documento 000476213/01		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00000044687 . 7
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento 2.126,90
Intruções(Todas informações deste BOLETO sao de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 7,02 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 21,27 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
						(+) Acrescimo
						(=) 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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:43
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337049000000446687000323706795490000212690

BENEFICIARIO:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL

NOME FANTASIA:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIARIO FORMAL:

CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PARCERELAS:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.107.027/0001-00

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.126,90
DIUROS/MULTA	35,30
VALOR COBRADO	2.162,20

NR. AUTENTICACAO 8.626.DF1.966.51E.75E

Central de Atendimento BB
0800 0001 capitais e regioes metropolitanas
0800 720 0001 demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 720 0700
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 720 0700
Reclamacoes solucao nos canais habituais ou gerencia, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Beneficiarios Auditivos ou de Fala
0800 720 0700
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por	J6752827 JOSÉ DE ALBERTO FURLAN	01/12/2023 08:40:31
	6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	01/12/2023 08:48:42

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 195589
		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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 195589 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 1105 7893 1300 0607 5500 6000 1955 8911 1574 5494</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. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231991678158 17/11/2023 11:08:12-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ / CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 17/11/2023
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2023
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2023	208,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		18,81		3,38		0,00		0,00		226,83	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		18,28		0,00		0,00		208,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 46	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 21,301	PESO LÍQUIDO 21,125	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIC. ICA	IP
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2.6550	6,9906	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	2.0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOITA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	0,9480	4,7890	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22255	GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *	07142000	040	5929	KG1	1,8650	6,4879	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	7,3450	4,9898	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	1,7800	13,8876	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	GRANEL MAMAO PAPAYA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	1,6750	7,9881	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO JAPONES KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	1,1550	10,9004	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127639	MAIONESE HELLMANN'S TRAD. 500G (M)	21039011	060	5929	UN1	2,0000	12,9800	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023931	REFRESCO TANG PO 18G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	5,0000	1,3900	6,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1023932	REFRESCO TANG PO 18G GOIABA	21069010	000	5929	UN1	4,0000	1,3900	5,56	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
1023937	REFRESCO TANG PO 18G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	5,0000	1,3900	6,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1023942	REFRESCO TANG PO 18G UVA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	1,3900	6,95	4,95	0,89	0,00	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	0,00
727701	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE (M)	21039021	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	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	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/158420 17/11/2023 REPASSE SUBVENCAO SOCIAL. 4331 31/01/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 71,09(34,10%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</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
 17/11/2023

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 02/12/2023	
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 109/00009394-5	
Data do Documento 17/11/2023	Num. do Documento 195589/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023		(-) Valor do Documento 208,55		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 00939.452934 41962.010009 7 95520000020855	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							Vencimento 02/12/2023	
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07							Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1	
							Nosso Número 109/00009394-5	
Data do Documento 17/11/2023	Num. do Documento 195589/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023		(-) Valor do Documento 208,55		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:43
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-0 -CONTA: 35.876-2

ITAU UNIBANCO S.A.

84691000080093945293441962010009795520000020855

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

RAGEMP:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 20.100.002/0001-40

VALOR DOCUMENTO 120.102

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 208,55

VALOR COBRADO 208,55

NUM. AUTENTICAÇÃO 8.888.93B.18D.7B8.71D

Central de Atendimento BB
0800 3033 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 100 0001 (demais localidades).
Orcamentos, solicitações e serviços transacionais.

0800 3033
0800 700 6700
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
para mais informações
Solicitações deverão ser feitas nos canais
Nacionais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficiências Auditivas ou de Fala
0800 700 6000
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
produtos, produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J6752827 JOSÉ DE ALBERTO FURLAN 01/12/2023 08:43:17
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 01/12/2023 08:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.