

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2012-5
 Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 315 COSMOPOLIS
 Conta corrente (com DV) 600059
 CPF 108.469.368-28
 Nome favorecido GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 10.502
 Valor 2.119,00
 Destinação 0
 Data transferência 05/01/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DFB8CE04BEA9F818

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 05/01/2024 13:43:49
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 05/01/2024 14:10:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO Mensalista

Folha Mensal Dezembro de 2023

Código 117 Nome do Funcionário GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA ASSIST SOCIAL

CBO 251605 Departamento 1 Filial 1 Admissão: 01/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.307,50			
992	TROCO DO MES	0,00	0,95			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,14		187,87		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46		
1162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,12		0,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.308,45	189,45		
			Valor Líquido →	2.119,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.307,50		2.307,50	2.307,50	184,60	1.779,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guia Pereira da Silva Souza
Assinatura do Funcionário

Data

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 197124
SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
RUA MONTE CASTELO 289
VILA DAMIANO SP
COSMOPOLIS
13150-620
1938129550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 197124
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0105 7893 1300 0607 5500 6000 1971 2417 9573 3610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240059444031 09/01/2024 14:06:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA CNPJ 05.789.313/0006-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678
MUNICÍPIO COSMOPOLIS CEP 13150-033 FONE/FAX 1938722525

Bairro/DISTRITO CENTRO UF SP

CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO 09/01/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/01/2024
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/01/2024	423,57							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,96	8,67	0,00	0,00	423,57
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
				423,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				45,027	44,590

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
1024954	B LACTEA VIGOR TODO DIA 510G MORANGO/VIT.FRUTAS	22029900	060	5929	UN1	4.0000	6.7000	26,80	0,00	0,00		0,00	0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2.3000	5.9913	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.6250	19.9015	32,34	32,34	2,26		7,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	8.2450	9.7502	80,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.1100	8.9904	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	2.1000	7.4476	15,64	0,00	0,00		0,00	0,00
1427	GRANEL LARANJA PERA KG (M) *	08051000	040	5929	KG1	7.6250	3.9895	30,42	0,00	0,00		0,00	0,00
1700	GRANEL MAMAO PAPAYA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	2.7400	6.9891	19,15	0,00	0,00		0,00	0,00
4060	GRANEL MANDIOQUINHA SALSA KG *	07149000	000	5929	KG1	2.1450	9.9907	21,43	21,43	3,86		18,00	0,00
2769	GRANEL PEPINO JAPONES KG (M) *	07070000	040	5929	KG1	3.7500	4.9893	18,71	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	2.6900	9.2788	24,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1015881	MARG VIGOR 80% SAB MANTEIGA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	6.0000	16.3000	97,80	0,00	0,00		0,00	0,00
1015512	REFRESCO MID PO 20G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1.2900	3,87	3,87	0,70		18,00	0,00
1015515	REFRESCO MID PO 20G CAJU	21069010	000	5929	UN1	6.0000	1.2900	7,74	7,74	1,39		18,00	0,00
1015503	REFRESCO MID PO 20G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	2.0000	1.2900	2,58	2,58	0,46		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ISFEN0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. Feita pelos cupons fiscais: 208/330267 9/1/2024 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 108.94(25.72%)

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
09/01/2024

ITAU				341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						24/01/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07						2934/19620-1	
RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO						Nosso Número	
COSMOPOLIS - SP - 13150-620						109/00009923-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/01/2024		197124/1		R\$	N	09/01/2024	423,57
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 00992.312934 41962.010009 7 96050000042357	
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						24/01/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07						2934/19620-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/01/2024		197124/1		R\$	N	09/01/2024	109/00009923-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$				423,57
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) 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	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:45
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099231293441962010009796050000042357

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 11.201
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 423,57
VALOR COBRADO 423,57

NR.AUTENTICACAO B.E04.E4C.CC0.337.0BE
=====

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	12/01/2024 14:40:32
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	12/01/2024 14:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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