

NPJ: 03.327.027/0001-40

CC: ÚNICO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2024

|        |                                            |           |              |        |
|--------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                        | CBO       | Departamento | Fiscal |
| 102    | ROSIFENE BOMFIM PEREIRA<br>TEC. ENFERMAGEM | 322205    | 1            | 1      |
|        |                                            | Admissão: | 01/04/2015   |        |

| Código       | Descrição          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 3781         | DIAS NORMAIS       | 30,00           | 2.072,13             |                    |
| 216          | DIA DA CATEGORIA   | 1,00            | 69,07                |                    |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00            | 45,28                |                    |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%  | 11:00           | 235,45               |                    |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00            | 0,42                 |                    |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%  | 20,00           | 282,40               | 1,00               |
| 212          | DESC DE CESTA      | 1,00            |                      | 223,33             |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,26            |                      | 0,42               |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR | 0,42            |                      |                    |
|              |                    |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                    |                 | 2.704,75             | 224,75             |
|              |                    |                 | Valor Líquido →      | 2.480,00           |
|              |                    |                 |                      |                    |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    |
| 2.072,13     | 2.704,33           | 2.704,33        | 216,34               | 2.139,53           |
|              |                    |                 |                      | Faixa IRRF         |
|              |                    |                 |                      | 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 2.480,00  
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  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 08:48:52

04/06/2024 09:07:32

Transação efetuada com sucesso.

---

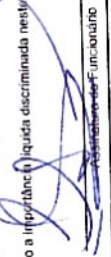
Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

| Código | Nome do Funcionário    | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|------------------------|-----------|--------------|--------|
| 123    | IOLANDA ALVES DA SILVA | 514225    | 1            | 1      |
|        | SERVÇOS GERAIS         | Admissão: | 09/12/2023   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS             | 183:25           | 1.357,31             |                    |                 |            |
| 10           | HORAS REPOUSO REMUNERADO  | 29:32            | 218,52               |                    |                 |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR        | 0,00             | 41,75                |                    |                 |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00             | 3,23                 |                    |                 |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%         | 14:40            | 217,12               |                    |                 |            |
| 992          | TROCO DO MES              | 0,00             | 0,71                 |                    |                 |            |
| 209          | ADICIONAL NOTURNO 20%     | 9:57             | 16,79                |                    |                 |            |
| 212          | DESC DE CESTA             | 1,00             |                      | 1,00               |                 |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,86             |                      | 145,74             |                 |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR        | 0,69             |                      | 0,69               |                 |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                           |                  | 1.855,43             | 147,43             |                 |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 1.708,00           |                 |            |
| Salário Base |                           | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,40         |                           | 1.854,72         | 1.854,72             | 148,37             | 1.289,92        | 0,00       |

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO \*\*\*

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 IOLANDA ALVES S FERREIRA  
Agência 2417-1  
Conta corrente 8871-4  
Valor 1.708,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  | 04/06/2024 08:50:22 |
|              | J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI | 04/06/2024 09:07:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPC: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
HoristaFolha Mensal  
Maio de 2024

| Código         | Nome                        | CBO       | Departamento | Filial |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 103            | CRISTIANE GALINARI PINHEIRO | 516210    | 3            | 1      |
| AJUDANTE GERAL |                             | Admissão: | 26/01/2016   |        |

| Código       | Descrição                            | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | HORAS NORMAIS                        | 183:25           | 1.357,20             |                    |
| 10           | HORAS REPOUSO REMUNERADO             | 29:32            | 218,51               |                    |
| 204          | ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR | 4,00             | 65,12                |                    |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                   | 0,00             | 44,11                |                    |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                    | 14:55            | 229,35               |                    |
| 992          | TROCO DO MES                         | 0,00             | 0,09                 |                    |
| 212          | DESC DE CESTA                        | 1,00             |                      | 1,00               |
| 998          | I.N.S.S.                             | 7,89             |                      | 151,10             |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR                   | 0,28             |                      | 0,28               |
|              |                                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                                      |                  | 1.914,38             | 152,38             |
|              |                                      |                  | Valor Líquido ➡      | 1.762,00           |
|              |                                      |                  |                      |                    |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                     | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   |
| 7,40         | 1.914,29                             | 1.914,29         | 153,14               | 1.349,49           |
|              |                                      |                  | Base Cálcl. IRRF     | Faixa IRRF         |
|              |                                      |                  | 1.349,49             | 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 60.401  
Valor 1.762,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DFB5EEB4BEBFEF4

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 08:37:35

04/06/2024 09:07:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2024

| 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                          | 11,00          | 590,24               |                    |            |
| 201          | ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS | 7,00           | 116,44               |                    |            |
| 807          | VANTAGENS FERIAS                      | 75,12          | 75,12                |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS                        | 33,33          | 382,76               |                    |            |
| 3783         | DIAS FERIAS                           | 20,00          | 1.073,17             |                    |            |
| 992          | TROCO DO MES                          | 0,00           | 0,75                 |                    |            |
| 3163         | TROCO FERIAS                          | 0,00           | 0,56                 |                    |            |
| 212          | DESC DE CESTA                         | 1,00           |                      | 1,00               |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 0,00           |                      | 1.415,00           |            |
| 812          | INSS FERIAS.                          | 7,62           |                      | 116,61             |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS                 | 0,00           |                      | 10,60              |            |
| 998          | I.N.S.S.                              | 7,50           |                      | 53,00              |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR                    | 0,27           |                      | 0,27               |            |
| 3164         | DESCONTO TROCO FÉRIAS                 | 0,56           |                      | 0,56               |            |
|              |                                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                       |                | 2.239,04             | 1.597,04           |            |
|              |                                       |                | Valor Líquido ➡      | 642,00             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                      | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.663,41     | 2.237,73                              | 2.237,73       | 179,01               | 141,88             | 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) 3741 PERSONNALITE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 441228  
CPF 337.818.851-00  
Nome favorecido IEDA MARIA DOS ANJOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.402  
Valor 642,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D110485389B7EBF4

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 08:39:28

04/06/2024 09:07:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

|                |                            |           |              |        |
|----------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código         | 35 Funcionário             | CB0       | Departamento | Filial |
| 109            | MEIRIBEL APARECIDA TAVARES | 322205    | 1            | 1      |
| TEC.ENFERMAGEM |                            | Admissão: | 05/02/2016   |        |

| cdigo        | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 3164         | DESCONTO TROCO FÉRIAS | 0,20           |                      | 0,20               |            |
|              |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                       |                | 3.400,63             | 3.275,63           |            |
|              |                       |                | Valor Líquido ➡      | 125,00             |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.072,13     | 3.399,70              | 3.399,70       | 271,97               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Meiribel Ap. Tavares*

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2024

| Código | Nome do Funcionário                          | CSO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 109    | MEIRIBEL APARECIDA TAVARES<br>TEC.ENFERMAGEM | 322205    | 1            | 1      |
|        |                                              | Admissão: | 05/02/2016   |        |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 3781   | DIAS NORMAIS           | 1,00       | 66,84       |           |
| 216    | DIA DA CATEGORIA       | 1,00       | 66,84       |           |
| 805    | MEDIA VALOR FERIAS     | 30,84      | 30,84       |           |
| 806    | MEDIA HORAS FERIAS     | 133,26     | 133,26      |           |
| 807    | VANTAGENS FERIAS       | 273,29     | 273,29      |           |
| 931    | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33      | 814,23      |           |
| 3783   | DIAS FERIAS            | 30,00      | 2.005,29    |           |
| 992    | TROCO DO MES           | 0,00       | 0,73        |           |
| 3163   | TROCO FÉRIAS           | 0,00       | 0,20        |           |
| 16     | INSALUBRIDADE 20%      | 20,00      | 9,11        |           |
| 212    | DESC DE CESTA          | 1,00       |             | 1,00      |
| 937    | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00       |             | 2.935,00  |
| 812    | INSS FERIAS.           | 8,89       |             | 289,64    |
| 821    | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00       |             | 6,44      |
| 998    | I.N.S.S.               | 7,50       |             | 10,70     |
| 942    | IRRF FERIAS            | 7,50       |             | 32,47     |
| 993    | TROCO MES ANTERIOR     | 0,18       |             | 0,18      |

TRANSPORTAR

Total de Vencimentos

\*\*\*\*\*

Total de Descontos

\*\*\*\*\*

Valor Líquido



\*\*\*\*\*

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Meiribel Ap. 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 60.403  
Valor 125,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB AEE8C47E1A76B254

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 08:43:42

04/06/2024 09:07:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: UNICO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2024

| Código | Nome do Funcionário                           | CSO       | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 101    | SANDRA MARIA DA SILVA PIRES<br>TEC.ENFERMAGEM | 322205    | 1            | 1      |
|        |                                               | Admissão: | 01/04/2015   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 3781         | DIAS NORMAIS              | 30,00            | 2.072,13             |                    |
| 216          | DIA DA CATEGORIA          | 1,00             | 69,07                |                    |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00             | 59,16                |                    |
| 992          | TROCO DO MES              | 0,00             | 0,51                 |                    |
| 16           | INSALUBRIDADE 20%         | 20,00            | 282,40               |                    |
| 210          | ADICIONAL NOTURNO 40%     | 71:37            | 307,61               |                    |
| 212          | DESC DE CESTA             | 1,00             |                      | 1,00               |
| 998          | I.N.S.S.                  | 8,37             |                      | 233,66             |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR        | 0,22             |                      | 0,22               |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                           |                  | 2.790,88             | 234,88             |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 2.556,00           |
|              |                           |                  |                      |                    |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS          | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   |
| 2.072,13     | 2.790,37                  | 2.790,37         | 223,22               | 2.225,57           |
|              |                           |                  |                      | Faixa IRRF         |
|              |                           |                  |                      | 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) 13000631641  
CPF 012.406.573-23  
Nome favorecido SANDRA MARIA DA SILVA PIRES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.404  
Valor 2.556,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA7D8306A0566E0A

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 08:46:33

04/06/2024 09:07:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
HoristaFolha Mensal  
Maio de 2024

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

| Código       | Descrição                            | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | HORAS NORMAIS                        | 183:25           | 1.357,20             |                    |
| 10           | HORAS REPOUSO REMUNERADO             | 29:32            | 218,51               |                    |
| 204          | ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR | 3,00             | 48,84                |                    |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR                   | 0,00             | 46,57                |                    |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR            | 0,00             | 22,35                |                    |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%                    | 14:40            | 223,40               |                    |
| 211          | HORAS EXTRAS 100% NOT                | 0:53             | 18,76                |                    |
| 992          | TROCO DO MES                         | 0,00             | 0,88                 |                    |
| 209          | ADICIONAL NOTURNO 20%                | 68:53            | 116,21               |                    |
| 212          | DESC DE CESTA                        | 1,00             |                      | 1,00               |
| 998          | I.N.S.S.                             | 7,97             |                      | 163,48             |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR                   | 0,24             |                      | 0,24               |
|              |                                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                                      |                  | 2.052,72             | 164,72             |
|              |                                      |                  | Valor Líquido →      | 1.888,00           |
|              |                                      |                  |                      |                    |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                     | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   |
| 7,40         | 2.051,84                             | 2.051,84         | 164,14               | 1.487,04           |
|              |                                      |                  |                      | Faixa IRRF         |
|              |                                      |                  |                      | 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 PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.405  
Valor 1.888,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 31FF7ACDA6051754

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 09:15:48

04/06/2024 09:17:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO  
HoristaFolha Mensal  
Maio de 2024

| Código         | Nome do Funcionário | CBO       | Departamento | Filial |
|----------------|---------------------|-----------|--------------|--------|
| 122            | ANDREA DOS SANTOS   | 514225    | 1            | 1      |
| SERVÇOS GERAIS |                     | Admissão: | 13/11/2023   |        |

| Código       | Descrição                 | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                  |            |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS             | 175:55           | 1.301,81             |                    |                  |            |
| 10           | HORAS REPOUSO REMUNERADO  | 36:39            | 271,21               |                    |                  |            |
| 220          | VALE TRANSPORTE VALOR     | 254,80           | 254,80               |                    |                  |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR        | 0,00             | 61,68                |                    |                  |            |
| 854          | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00             | 11,30                |                    |                  |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%         | 14:40            | 217,12               |                    |                  |            |
| 211          | HORAS EXTRAS 100% NOT     | 5:00             | 103,60               |                    |                  |            |
| 992          | TROCO DO MES              | 0,00             | 0,07                 |                    |                  |            |
| 209          | ADICIONAL NOTURNO 20%     | 34:50            | 58,77                |                    |                  |            |
| 212          | DESC DE CESTA             | 1,00             |                      | 1,00               |                  |            |
| 998          | I.N.S.S.                  | 7,95             |                      | 161,11             |                  |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR        | 0,87             |                      | 0,87               |                  |            |
| 214          | VALE TRANSPORTE 6%        | 6,00             |                      | 94,38              |                  |            |
|              |                           |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                  |            |
|              |                           |                  | 2.280,36             | 257,36             |                  |            |
|              |                           |                  | Valor Líquido ➡      | 2.023,00           |                  |            |
| Salário Base |                           | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS     | F.G.T.S do Mês     | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 7,40         |                           | 2.025,49         | 2.025,49             | 162,03             | 1.460,69         | 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) 1519 RIO VERMELHO  
Conta corrente (com DV) 8388868673  
CPF 063.907.185-60  
Nome favorecido ANDREA DOS SANTOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 60.406  
Valor 2.023,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 319CFF9D7FA5D45E

---

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/06/2024 09:46:32  
04/06/2024 09:48:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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  
29/05/2024

|                                                                                                 |                   |              |        |                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------------------|----------|
| ITAU                                                                                            |                   | 341-7        |        | Recibo do Pagador           |          |
| Local de Pagamento                                                                              |                   |              |        | Vencimento                  |          |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                      |                   |              |        | 13/06/2024                  |          |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU                                         |                   |              |        | Agência/Código Beneficiário |          |
| Beneficiário                                                                                    |                   |              |        | 2934/19620-1                |          |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07                                           |                   |              |        | Nosso Número                |          |
| RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO                                                           |                   |              |        | 109/00011324-8              |          |
| COSMOPOLIS - SP - 13150-620                                                                     |                   |              |        | (-) Valor do Documento      |          |
| Data do Documento                                                                               | Num. do Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data do Processamento       | 1.334,63 |
| 29/05/2024                                                                                      | 20009771          | RS           | N      | 29/05/2024                  |          |
| Uso do Banco                                                                                    | Carteira          | Quantidade   | Valor  | (-) Desconto/Abatimento     |          |
|                                                                                                 | 109               | RS           |        |                             |          |
| Instruções (Todas as informações deste bloco 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/Assinatura                                                                              |                   |              |        | Autenticação Mecânica       |          |

|                                                                                                 |                   |              |        |                                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|----------|
| ITAU                                                                                            |                   | 341-7        |        | 34191.09008 01132.482934 41962.010009 8 97460000133463 |          |
| Local de Pagamento                                                                              |                   |              |        | Vencimento                                             |          |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                      |                   |              |        | 13/06/2024                                             |          |
| APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU                                         |                   |              |        | Agência/Código Beneficiário                            |          |
| Beneficiário                                                                                    |                   |              |        | 2934/19620-1                                           |          |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07                                           |                   |              |        | Nosso Número                                           |          |
| RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO                                                           |                   |              |        | 109/00011324-8                                         |          |
| COSMOPOLIS - SP - 13150-620                                                                     |                   |              |        | (-) Valor do Documento                                 |          |
| Data do Documento                                                                               | Num. do Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data do Processamento                                  | 1.334,63 |
| 29/05/2024                                                                                      | 20009771          | RS           | N      | 29/05/2024                                             |          |
| Uso do Banco                                                                                    | Carteira          | Quantidade   | Valor  | (-) Desconto/Abatimento                                |          |
|                                                                                                 | 109               | RS           |        |                                                        |          |
| Instruções (Todas as informações deste bloco 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/Assinatura                                                                              |                   |              |        | Autenticação Mecânica                                  |          |
|                                                                                                 |                   |              |        | Ficha de Compensação                                   |          |



RECEBI(ENOS) 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 200097

SÉRIE 6



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 200097

SÉRIE 6

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 7893 1300 0607 5500 6000 2000 9715 7225 5983

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

135241132897710 29/05/2024 15:41:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº 678

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

CEP

13150-033

FONE/FAX

1938722525

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

03.327.627/0001-40

DATA DE EMISSÃO

29/05/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

29/05/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/06/2024 | 1.334,63 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 361,36                  | 57,07         | 0,00                           | 0,00                       | 1.367,96                 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 33,33    | 0,00                       | 0,00               | 1.334,63            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
|                     | 0 - Remetente   |             |                  |    |            |

| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------|-----------|----|--------------------|
|          |           |    |                    |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 230        |         |       |        | 121,239    | 115,343      |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 160988     | AGRIN BELMONT 750ML TT (M)                 | 22090000 | 020 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 3,8900      | 7,78     | 7,78    | 0,54    | 7,00   | 0,00          |              |
| 1019169    | AVEIA ENXUTO 150g FLOCOS 165G              | 11041200 | 000 | 5929 | UN1   | 8.0000     | 4,5900      | 36,72    | 34,88   | 6,28    | 18,00  | 0,00          |              |
| 1007013    | AZEITONA LA VIOLETERA FAT VERD 120G        | 20057000 | 060 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 8,9800      | 35,92    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 1067848    | B LACTEA FRUTILAC 480G MOR/SALADA          | 22029900 | 060 | 5929 | UN1   | 3.0000     | 5,9900      | 17,97    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 1068410    | CANELA ENXUTO 1963 CASCA 10G               | 09061100 | 000 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 4,4900      | 8,98     | 8,98    | 1,62    | 18,00  | 0,00          |              |
| 768667     | CANJICA KISABOR CRISTAL 500G (M) *         | 11042300 | 000 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 13,9800     | 27,96    | 27,96   | 5,03    | 18,00  | 0,00          |              |
| 976699     | CHIA DR OETKER ABACAXI/HORTELA C/10 10G    | 21069090 | 060 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 8,7900      | 17,58    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 113502     | CHIA DR.OETKER CAPIM CIDREIRA C/15 15G (M) | 12119090 | 060 | 5929 | UN1   | 3.0000     | 8,9900      | 26,97    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 303606     | COCO RALADO SOCOCO DESID. 50G (M) *        | 08011100 | 000 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 5,7900      | 23,16    | 22,00   | 3,96    | 18,00  | 0,00          |              |
| 160810     | COLORIFICO KITANO 80G (M)                  | 32030030 | 000 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 6,1900      | 12,38    | 12,38   | 2,23    | 18,00  | 0,00          |              |
| 1068422    | CRAVO DA INDIA ENXUTO 1963 15G             | 09071000 | 000 | 5929 | UN1   | 1.0000     | 8,7900      | 8,79     | 8,79    | 1,58    | 18,00  | 0,00          |              |
| 980085     | CREME DE LEITE PIRACANJUBA UHT TP 200G (M) | 04015021 | 060 | 5929 | LT1   | 6.0000     | 3,9900      | 23,94    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 761625     | EMB. MACA SENINHA 1KG *                    | 08081000 | 040 | 5929 | UN1   | 3.0000     | 9,9000      | 29,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 1026211    | FEIJAO JOLI PREMIUM BRANCO 500G            | 07133329 | 040 | 5929 | UN1   | 1.0000     | 7,3800      | 7,38     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          |              |
| 997129     | GELATINA PO DR OETKER 20G ABACAXI (M)      | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 2,2900      | 9,16     | 8,72    | 1,57    | 18,00  | 0,00          |              |
| 997130     | GELATINA PO DR OETKER 20G AMORA (M)        | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 5.0000     | 2,2900      | 11,45    | 10,90   | 1,96    | 18,00  | 0,00          |              |
| 997133     | GELATINA PO DR OETKER 20G LÍMAO (M)        | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 2,2900      | 9,16     | 8,72    | 1,57    | 18,00  | 0,00          |              |
| 997134     | GELATINA PO DR OETKER 20G MARACUJA (M)     | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 3.0000     | 2,2900      | 6,87     | 6,54    | 1,18    | 18,00  | 0,00          |              |
| 997135     | GELATINA PO DR OETKER 20G MORANGO (M)      | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 2,2900      | 9,16     | 8,72    | 1,57    | 18,00  | 0,00          |              |
| 997137     | GELATINA PO DR OETKER 20G UVA (M)          | 21069029 | 000 | 5929 | UN1   | 4.0000     | 2,2900      | 9,16     | 8,72    | 1,57    | 18,00  | 0,00          |              |
| 2509       | GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *            | 07099300 | 040 | 5929 | KG1   | 5,2600     | 7,9005      | 42,03    | 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL LEI 4.434 - 07/03/2024 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 211/175086 29/5/2024 - Forma

Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Calc.ST: 376,54 ICMS ST: 3,67 - Valor Aprox. dos Tributos R\$

371,97(27,87%)

RESERVADO AO FISCO



ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.

RUA MONTE CASTELO

289 VILA DAMIANO

COSMOPOLIS

13150-620

1938129550

SP

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 200097

SÉRIE 6

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 7893 1300 0607 5500 6000 2000 9715 7225 5983

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 MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL  
276000625118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.789.313/0006-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241132897710 29/05/2024 15:41:17-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|------------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|            |                                               |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 3056       | GRANEL ALHO KG (M) *                          | 07032090 | 000 | 5929 | KG1  | 1.6350     | 34.8930     | 57,05    | 57,05   | 3,99    |        | 7,00     | 0,00 |
| 22255      | GRANEL BATATA DOCE ROSADA KG (M) *            | 07142000 | 040 | 5929 | KG1  | 3.5300     | 5.9887      | 21,14    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 3988       | GRANEL BATATA LISA KG (M) *                   | 07019000 | 040 | 5929 | KG1  | 6.6600     | 10.9895     | 73,19    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 780290     | GRANEL CEBOLA KG (M) *                        | 07031019 | 040 | 5929 | KG1  | 5.9250     | 9.9916      | 59,20    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 4022       | GRANEL CENOURA KG (M) *                       | 07061000 | 040 | 5929 | KG1  | 4.2700     | 9.6909      | 41,38    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1564       | GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *                   | 08055000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.5250     | 5.9881      | 15,12    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1700       | GRANEL MAMAO PAPAYA KG (M) *                  | 08072000 | 040 | 5929 | KG1  | 4.0150     | 12.9016     | 51,80    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1809       | GRANEL MARACUJA AZEDO KG (M) *                | 08109015 | 040 | 5929 | KG1  | 2.4300     | 16.4815     | 40,05    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 768869     | GRANEL MELAO AMARELO CEPI KG *                | 08071900 | 040 | 5929 | KG1  | 4.2400     | 11.8514     | 50,25    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2783       | GRANEL PEPINO COMUM KG *                      | 07070000 | 040 | 5929 | KG1  | 1.9750     | 7.2911      | 14,40    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2882       | GRANEL REPOLHO KG (M) *                       | 07049000 | 040 | 5929 | KG1  | 4.9450     | 4.9889      | 24,67    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2325       | GRANEL TANGERINA PONKAN KG *                  | 08052100 | 040 | 5929 | KG1  | 6.4500     | 5.9891      | 38,63    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 2943       | GRANEL TOMATE CARMEM KG (M) *                 | 07020000 | 040 | 5929 | KG1  | 2.3250     | 11.9011     | 27,67    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1011376    | MAIONESE HELLMANNS C/2 500G LV+PG-TRADICIONAL | 21039011 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 23.9800     | 71,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 974303     | MARG. DORIANA 500G C/SAL (M)                  | 15171000 | 060 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 8.9900      | 71,92    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1001413    | MILHO VERDE KNORR 170G                        | 20058000 | 060 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 4.7800      | 38,24    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1065993    | MISTURA CREME DE LEITE MOCOCA 200G            | 19019090 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 2.4900      | 12,45    | 11,85   | 2,13    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1069920    | MISTURA LACT. COND. SABOROSO 395G             | 04049000 | 000 | 5929 | UN1  | 8.0000     | 4.9900      | 39,92    | 37,92   | 6,83    |        | 18,00    | 0,00 |
| 614665     | MOLHO TOM. FUGINI TRAD SCII 300G (M)          | 21032010 | 060 | 5929 | UN1  | 16.0000    | 1.9900      | 31,84    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1068421    | OREGANO ENXUTO 1963 10G                       | 12119010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 3.9900      | 3,99     | 3,99    | 0,72    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1020957    | OVOS ENXUTO ORIGEM GDE BCO PVC 20             | 04072100 | 040 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 15.8500     | 15,85    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 1069525    | Q. PARMESAO GALBANI RALADO 50G                | 04062000 | 000 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 7.9900      | 23,97    | 22,77   | 4,10    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1015513    | REFRESCO MID PO 20G BAUNILHA C/LIMAO          | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 1.2900      | 6,45     | 6,15    | 1,11    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1015518    | REFRESCO MID PO 20G GRAVIOLA                  | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 1.2900      | 5,16     | 4,92    | 0,89    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1015517    | REFRESCO MID PO 20G GUARANA                   | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 1.2900      | 6,45     | 6,15    | 1,11    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1015507    | REFRESCO MID PO 20G JABUTICABA                | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 1.2900      | 5,16     | 4,92    | 0,89    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1023934    | REFRESCO TANG PO 18G LARANJA                  | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 5.0000     | 1.4900      | 7,45     | 7,10    | 1,28    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1023937    | REFRESCO TANG PO 18G LIMAO                    | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 6.0000     | 1.4900      | 8,94     | 8,52    | 1,53    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1023939    | REFRESCO TANG PO 18G MARACUJA                 | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 1.4900      | 1,49     | 1,42    | 0,26    |        | 18,00    | 0,00 |
| 1023942    | REFRESCO TANG PO 18G UVA                      | 21069010 | 000 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 1.4900      | 5,96     | 5,68    | 1,02    |        | 18,00    | 0,00 |
| 125000     | SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO (M)               | 16041310 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 5.9800      | 17,94    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 745881     | SARDINHA GOMES COSTA 125G TOMATE (M)          | 16041310 | 060 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 6.9800      | 27,92    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 158404     | TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)                 | 21039021 | 060 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 5.9900      | 17,97    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 158428     | TEMPERO SAZON 60G BCO (M)                     | 21039021 | 060 | 5929 | UN1  | 1.0000     | 5.9900      | 5,99     | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 971412     | TEMPERO SAZON 60G TOQUE ALECRIM               | 21039021 | 060 | 5929 | UN1  | 2.0000     | 5.9900      | 11,98    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 158473     | TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)                | 21039021 | 060 | 5929 | UN1  | 4.0000     | 5.9900      | 23,96    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00     | 0,00 |
| 161305     | VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML (M)              | 22090000 | 020 | 5929 | UN1  | 3.0000     | 2.7500      | 8,25     | 7,83    | 0,55    |        | 7,00     | 0,00 |



## Banco do Brasil - Central de Pendências

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:59  
201202012 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080113248293441962010009897460000133463

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 60.701  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,63  
VALOR COBRADO 1.334,63  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.F22.A7A.177.423.CC9

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas informacoes e servicos transacionais.

SA. BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ITAU

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSACAO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA  
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678  
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP

Emissão  
04/06/2024

|                                                                                                     |  |                                                                                                                               |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ITAU                                                                                                |  | 341-7                                                                                                                         |  | Recibo do Pagador           |  |
| Local de Pagamento                                                                                  |  | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO<br>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ                         |  | Vencimento                  |  |
| Beneficiário                                                                                        |  | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07<br>RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO<br>COSMOPOLIS - SP - 13150-620 |  | Agência/Código Beneficiário |  |
| Data do Documento                                                                                   |  | Num. do Documento                                                                                                             |  | Nosso Número                |  |
| 04/06/2024                                                                                          |  | 200173/1                                                                                                                      |  | 109/00011377-6              |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  | Aceite                                                                                                                        |  | Data do Processamento       |  |
| R\$                                                                                                 |  | N                                                                                                                             |  | 04/06/2024                  |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira                                                                                                                      |  | Valor                       |  |
|                                                                                                     |  | 109                                                                                                                           |  | 681,74                      |  |
|                                                                                                     |  | Espécie                                                                                                                       |  | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                     |  | 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<br>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678<br>13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP |  |                                                                                                                               |  |                             |  |
| Pagador/Avalista                                                                                    |  |                                                                                                                               |  |                             |  |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ITAU                                                                                                |  | 341-7                                                                                                 |  | 34191.09008 01137.762934 41962.010009 9 97520000068174 |  |
| Local de Pagamento                                                                                  |  | ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO<br>APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ |  | Vencimento                                             |  |
| Beneficiário                                                                                        |  | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07                                                 |  | Agência/Código Beneficiário                            |  |
| Data do Documento                                                                                   |  | Num. do Documento                                                                                     |  | Nosso Número                                           |  |
| 04/06/2024                                                                                          |  | 200173/1                                                                                              |  | 109/00011377-6                                         |  |
| Espécie Doc.                                                                                        |  | Aceite                                                                                                |  | Data do Processamento                                  |  |
| R\$                                                                                                 |  | N                                                                                                     |  | 04/06/2024                                             |  |
| Uso do Banco                                                                                        |  | Carteira                                                                                              |  | Valor                                                  |  |
|                                                                                                     |  | 109                                                                                                   |  | 681,74                                                 |  |
|                                                                                                     |  | Espécie                                                                                               |  | (-) Desconto/Abatimento                                |  |
|                                                                                                     |  | 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<br>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678<br>13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |
| Pagador/Avalista                                                                                    |  |                                                                                                       |  |                                                        |  |

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



|                                                                                               |                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| RECETOS 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 200173 |
|                                                                                               |                                         | SÉRIE 6   |

|                                                                                   |                            |                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. | DANFE                                                                        |  |
|                                                                                   | RUA MONTE CASTELO 289      | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                 |                                                                                    |
|                                                                                   | VILA DAMIANO               | 0 - ENTRADA                                                                  |                                                                                    |
|                                                                                   | COSMOPOLIS SP              | 1 - SAÍDA                                                                    |                                                                                    |
| 13150-620                                                                         | Nº 200173                  |                                                                              |                                                                                    |
| 1938129550                                                                        | SÉRIE 6                    |                                                                              |                                                                                    |
|                                                                                   |                            | FOLHA 1 / 1                                                                  |                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                       |                            | CHAVE DE ACESSO<br>3524 0605 7893 1300 0607 5500 6000 2001 7311 0434 5085    |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>276000625118                                                |                            | Protocolo de Autorização de Uso<br>135241175647542 04/06/2024 13:34:12-03:00 |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA                                              |                            |                                                                              |                                                                                    |
| CNPJ<br>05.789.313/0006-07                                                        |                            |                                                                              |                                                                                    |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                            |                            |                                                                              |                                                                                    |
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA                                |                            | CNPJ/CPF<br>03.327.627/0001-40                                               |                                                                                    |
| ENDEREÇO<br>RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678                                     |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                    |                                                                                    |
| MUNICÍPIO<br>COSMOPOLIS                                                           |                            | UF<br>SP                                                                     |                                                                                    |
| CEP<br>13150-033                                                                  |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                           |                                                                                    |
| FONE/FAX<br>1938722525                                                            |                            |                                                                              |                                                                                    |
| FAIXA / DUPLICATA                                                                 |                            |                                                                              |                                                                                    |
| NÚMERO<br>001                                                                     |                            | VENCIMENTO<br>19/06/2024                                                     |                                                                                    |
| VALOR<br>681,74                                                                   |                            |                                                                              |                                                                                    |
| NÚMERO                                                                            |                            | VENCIMENTO                                                                   |                                                                                    |
| VALOR                                                                             |                            |                                                                              |                                                                                    |
| NÚMERO                                                                            |                            | VENCIMENTO                                                                   |                                                                                    |
| VALOR                                                                             |                            |                                                                              |                                                                                    |

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>333,59      | VALOR DO ICMS<br>27,85             |
| BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                 | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00             |                                    |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>681,74          |                                    |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  |                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente   |
| ENDEREÇO                               | CÓDIGO ANTT                        |
| MUNICÍPIO                              | PLACA DO VEÍCULO                   |
| UF                                     | CNPJ / CPF                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |                                    |
| QUANTIDADE<br>44                       | ESPECIE                            |
| MARCA                                  | NÚMERO                             |
| PESO BRUTO<br>13,738                   | PESO LÍQUIDO<br>13,680             |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                    |          |     |      |       |            |             |          |         |         |        |            |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|
| COD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | AUT. LOTA  |
| 107532                      | AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G (M)    | 11081200 | 000 | 5929 | UN1   | 2.0000     | 8,9900      | 17,98    | 17,98   | 3,24    |        | 18,00 0,00 |
| 10474                       | BACON PERD. MANTA DEF. PED. KG (M) | 02101200 | 000 | 5929 | KG1   | 0.6020     | 36,9767     | 22,26    | 22,26   | 4,01    |        | 18,00 0,00 |
| 10504                       | BACON SADIA MANTA DEF. KG (M)      | 02101200 | 000 | 5929 | KG1   | 0.7880     | 35,9137     | 28,30    | 28,30   | 5,09    |        | 18,00 0,00 |
| 132978                      | FERMENTO ROYAL QUIMICO PO 250G     | 21023000 | 000 | 5929 | LT1   | 1.0000     | 13,1800     | 13,18    | 13,18   | 2,37    |        | 18,00 0,00 |
| 4626                        | FRANGO COXA/SOBRE RESF. KG         | 02071300 | 000 | 5929 | KG1   | 15.0490    | 8,9003      | 133,94   | 133,94  | 6,03    |        | 4,50 0,00  |
| 3056                        | GRANEL ALIHO KG (M) *              | 07032090 | 000 | 5929 | KG1   | 2.0650     | 34,8910     | 72,05    | 72,05   | 5,04    |        | 7,00 0,00  |
| 3988                        | GRANEL BATATA LISA KG (M) *        | 07019000 | 040 | 5929 | KG1   | 8.9100     | 12,9910     | 115,75   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 4022                        | GRANEL CENOURA KG (M) *            | 07061000 | 040 | 5929 | KG1   | 2.0550     | 9,6886      | 19,91    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 11143                       | LING. PERD. CAL. DEF. KG           | 16010000 | 060 | 5929 | KG1   | 0.9580     | 35,8977     | 34,39    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 766085                      | LING. PERD. TOSCANA NABRASA KG     | 16010000 | 060 | 5929 | KG1   | 0.8000     | 27,7875     | 22,23    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 22347                       | LING. SADIA TOSCANA KG             | 16010000 | 060 | 5929 | KG1   | 3.9200     | 26,2908     | 103,06   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 11099                       | SALS. SADIA HOT DOG KG             | 16010000 | 060 | 5929 | KG1   | 4.0780     | 12,9500     | 52,81    | 0,00    | 0,00    |        | 0,00 0,00  |
| 976539                      | SUINO COURO E ORIGEM KG(AS)        | 02064900 | 000 | 5929 | KG1   | 1.0120     | 12,8953     | 13,05    | 13,05   | 0,59    |        | 4,50 0,00  |
| 5043                        | SUINO PANCETA CONG. KG             | 02032900 | 000 | 5929 | KG1   | 1.0980     | 29,8998     | 32,83    | 32,83   | 1,48    |        | 4,50 0,00  |

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Tribut. feita pelos cupons fiscais: 210/311273 4/6/2024-Repasso de Subvenção social Lei municipal 4.434 data 07.03.2024 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 169.11(24.81%) |                    |



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54  
201202012 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080113776293441962010009997520000068174

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 | 61.401 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 19/06/2024 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2024 |
|-------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 681,74 |
|--------------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| VALOR COBRADO | 681,74 |
|---------------|--------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.0D0.835.E54.BF5.A71 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099

20785.354893

00544.570005

1

97610000314020

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                |                                     |                     |             |                                  |                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO . SOMENTE NO ITAU                                                                          |                                     |                     |             |                                  |                                           | Vencimento<br>28/06/2024 |
| Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02                                                                                               |                                     |                     |             |                                  | Agencia/Cod. Beneficia.<br>4890 / 05445-7 |                          |
| Endereço Beneficiario / Pagador Avalista<br>AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546                                                    |                                     |                     |             |                                  |                                           |                          |
| Emissao<br>31/05/2024                                                                                                                                                          | Numero do Documento<br>000505954/01 | Espécie doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>31/05/2024 | Nosso Número<br>09207853 . 5              |                          |
| Uso Do Banco                                                                                                                                                                   | Carteira<br>109                     | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | Valor do Documento<br>3.140,20            |                          |
| COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 10,36 APÓS O VENCIMENTO<br>COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 31,40<br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO |                                     |                     |             |                                  |                                           |                          |
| Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40<br>RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678<br>CENTRO<br>13150-000 COSMOPOLIS SP<br>Pagador / Avalista             |                                     |                     |             |                                  |                                           |                          |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco  
341-7

34191.09099

20785.354893

00544.570005

1

97610000314020

|                                                                                                             |                                  |                    |             |                                     |                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Local Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU<br>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU |                                  |                    |             |                                     |                                 | Vencimento<br>28/06/2024                 |
| Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02                            |                                  |                    |             |                                     |                                 | Agencia / Cod. Cedente<br>4890 / 05445-7 |
| Data Documento<br>31/05/2024                                                                                | Numero Documento<br>000505954/01 | Especie Doc<br>DMI | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>31/05/2024 | Nosso Número<br>09207853 . 5    |                                          |
| Uso Do Banco                                                                                                | Carteira<br>109                  | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor Documento<br>3.140,20 |                                          |
| Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)                     |                                  |                    |             |                                     |                                 | (-) Desconto<br>0,00                     |
| VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 10,36                                                                  |                                  |                    |             |                                     |                                 |                                          |
| MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 31,40                                                                   |                                  |                    |             |                                     |                                 | (+) Mora / Multa                         |
| SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO                                                            |                                  |                    |             |                                     |                                 |                                          |
|                                                                                                             |                                  |                    |             |                                     |                                 | (=) Valor Cobrado                        |

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40  
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678  
CENTRO  
13150-000 COSMOPOLIS SP  
Pagador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RASTREIO: 0000213972 DOC.: 000505954 CESTAS: 14  
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**



ENDEREÇO: 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: 27/05/2024 ATÉ 07/06/2024

31/05/2024  
08:38:20



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.



# 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  
**000.505.954**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0504 1085 1800 0102 5500 2000 5059 5419 0365 8510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO ESTADO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135241142918922 31/05/2024 08:38:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>587.137.842.110   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT<br>CNPJ<br>04.108.518/0001-02      |

## DESTINATÁRIO

|                                                    |                             |                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA | CNPJ<br>03.327.627/0001-40  | DATA DA EMISSÃO<br>31/05/2024 |
| ENDEREÇO<br>RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678       | BAIRRO - DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>13150-000              |
| MUNICÍPIO<br>COSMOPOLIS                            | UF<br>SP                    | FONE - FAX<br>(19) 3872-2525  |
|                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>08:37:58     |

## FATURA / DUPLICATA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 000505954/001 28/06/2024 3.140,20 |  |
|-----------------------------------|--|

## CALCULO DO IMPOSTO

|                          |  |                      |  |                           |  |                       |  |                                |  |                            |  |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|
| BASE CALC ICMS<br>218,87 |  | VALOR ICMS<br>32,66  |  | BASE CALC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.140,20 |  |                            |  |                           |  |
| VALOR FRETE<br>0,00      |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00    |  | OUTRAS DESP<br>0,00   |  | VALOR IPI<br>0,00              |  | VALOR APROX TRIB<br>647,75 |  | TOTAL DA NOTA<br>3.140,20 |  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                |                                  |              |                                       |                       |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br>CESTA BASICA BRASIL     | FRETE POR CONTA<br>3-Próp/Remet. | CODIGO ANTT  | PLACA DO VEIC                         | UF<br>SP              | CNPJ<br>04.108.518/0001-02 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR | MUNICÍPIO<br>RIO CLARO           | UF<br>SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>587.137.842.110 |                       |                            |
| QUANTIDADE<br>14                               | ESPECIE<br>CESTA                 | MARCA<br>CBB | NUMERAÇÃO                             | PESO BRUTO<br>410,900 | PESO LIQUIDO<br>408,660    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ<br>ICMS | V. APROX<br>TRIBUTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 06554             | ACUCAR REFINADO 01KG                  | 17019900 | 060 | 5405 | PC   | 70    | 5,16          | 361,20         | 0,00           | 0,00          |              | 123,24               |
| 09546             | ARROZ TIPO 1 05KG                     | 10063021 | 040 | 5102 | PC   | 28    | 26,65         | 746,20         | 0,00           | 0,00          |              | 85,59                |
| 05205             | BISCOITO RECHEADO 125GRS              | 19053100 | 060 | 5405 | PC   | 14    | 4,28          | 59,92          | 0,00           | 0,00          |              | 18,84                |
| 05399             | CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS | 09012100 | 060 | 5405 | PC   | 28    | 16,35         | 457,80         | 0,00           | 0,00          |              | 92,06                |
| 09624             | CREME DENTAL 70GRS                    | 33061000 | 060 | 5405 | UN   | 14    | 10,76         | 150,64         | 0,00           | 0,00          |              | 30,49                |
| 11469             | EMBALAGEM PLASTICA 50X90              | 39232190 | 000 | 5102 | UN   | 14    | 0,90          | 12,60          | 12,60          | 2,27          | 18,00        | 4,80                 |
| 11031             | EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2     | 39232190 | 000 | 5102 | UN   | 14    | 0,08          | 1,12           | 1,12           | 0,20          | 18,00        | 0,43                 |
| 10446             | EXTRATO DE TOMATE 140GRS              | 20029000 | 060 | 5405 | UN   | 14    | 4,51          | 63,14          | 0,00           | 0,00          |              | 19,86                |
| 10459             | FARINHA DE MANDIOCA 500GRS            | 11062000 | 040 | 5102 | PC   | 28    | 3,40          | 95,20          | 0,00           | 0,00          |              | 19,14                |
| 09617             | FARINHA DE TRIGO 01KG                 | 11010010 | 020 | 5102 | PC   | 14    | 5,01          | 70,14          | 40,91          | 4,91          | 12,00        | 11,30                |
| 12265             | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG            | 07133399 | 040 | 5102 | PC   | 42    | 5,25          | 220,50         | 0,00           | 0,00          |              | 25,29                |
| 12843             | FUBA MIMOSO 500GRS                    | 11022009 | 020 | 5102 | PC   | 14    | 4,10          | 57,40          | 22,32          | 4,02          | 18,00        | 11,54                |
| 05770             | LA DE ACO C 08                        | 73231000 | 060 | 5405 | PC   | 14    | 4,79          | 67,06          | 0,00           | 0,00          |              | 22,88                |
| 00048             | MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE      | 19021900 | 020 | 5102 | PC   | 42    | 2,91          | 122,22         | 71,29          | 8,55          | 12,00        | 19,69                |
| 10609             | OLEO DE SOJA 900ML                    | 15079011 | 060 | 5405 | PT   | 56    | 7,23          | 404,88         | 0,00           | 0,00          |              | 81,42                |
| 09576             | SABAO EM PEDRA COM 05                 | 34011900 | 020 | 5102 | PC   | 14    | 6,99          | 97,86          | 65,24          | 11,74         | 18,00        | 30,78                |
| 08082             | SABONETE 85GRS                        | 34011190 | 060 | 5405 | UN   | 14    | 9,89          | 138,46         | 0,00           | 0,00          |              | 47,24                |
| 09086             | SAL REFINADO 01KG                     | 25010020 | 020 | 5102 | PC   | 14    | 0,99          | 13,86          | 5,39           | 0,97          | 18,00        | 3,16                 |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LEI MUNICIPAL 4.434 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------|--------------------|



# Banco do Brasil - Central de Pendências

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37  
201202012 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090992078535489300544570005197610000314020

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.140,20

VALOR COBRADO 3.140,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.908.16E.3A8.3C6.425

=====

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041309279845006  
04/07/2024 13:16:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/06/2024    |               | 2012       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.012.000.034.154 | 2.480,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 09:07 ROSIRENE B PEREIRA         |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 2012       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.417.000.008.871 | 1.708,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 09:07 IOLANDA ALVES S FERREIRA   |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.401              | 1.762,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.402              | 642,00 D    |        |
|               |               |            |       | 341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.403              | 125,00 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.404              | 2.556,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.405              | 1.888,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES  |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.406              | 2.023,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1519 06390718560 ANDREA DOS SANTOS |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.533 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.534 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.535 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.536 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.537 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 821.561.100.058.538 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/06/2024          |                     |             |        |
| 04/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 13.256,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 07/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.701              | 1.334,63 D  |        |
|               |               |            |       | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA              |                     |             |        |
| 07/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.334,63 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 14/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.401              | 681,74 D    |        |
|               |               |            |       | ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA              |                     |             |        |
| 14/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 681,74 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
2012-5

**Conta**  
35876-2

**Cliente**  
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

**CNPJ**  
3327627000140

## Resumo do mês - Junho/2024

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/05/2024</b>   | R\$ 24.964,60 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00      |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 18.412,57 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 6,39      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 1,62      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 20,63     |
| Saldo bruto em <b>28/06/2024</b> : | R\$ 6.564,65  |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/05/2024 | Saldo Anterior | R\$ 24.947,95 | R\$ 16,65   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/06/2024 | Resgate        | R\$ 6.675,95  | R\$ 22,89   | R\$ 5,15 | R\$ 0,00 | R\$ 6.693,69  |
| 04/06/2024 | Resgate        | R\$ 6.561,31  | R\$ 2,57    | R\$ 0,29 | R\$ 1,28 | R\$ 6.562,31  |
| 07/06/2024 | Resgate        | R\$ 1.334,31  | R\$ 0,68    | R\$ 0,09 | R\$ 0,27 | R\$ 1.334,63  |
| 14/06/2024 | Resgate        | R\$ 681,42    | R\$ 0,48    | R\$ 0,09 | R\$ 0,07 | R\$ 681,74    |
| 28/06/2024 | Resgate        | R\$ 3.137,52  | R\$ 3,45    | R\$ 0,77 | R\$ 0,00 | R\$ 3.140,20  |
| 28/06/2024 | Saldo Final    | R\$ 6.557,44  | R\$ 7,21    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/07/2024

04/07/2024, 13:17

Banco do Brasil

|            |      |       |                                |        |            |   |
|------------|------|-------|--------------------------------|--------|------------|---|
| 28/06/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 62.801 | 3.140,20 D |   |
|            |      |       | CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI |        |            |   |
| 28/06/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil             | 9.903  | 3.140,20 C | 0 |
| 30/06/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |        |            | 0 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

|                                 |      |       |               |            |
|---------------------------------|------|-------|---------------|------------|
| 28/06/2024                      | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |      |       |               | 9.703,23 C |
| Saldo                           |      |       |               | 9.703,23 C |
| Juros *                         |      |       |               | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |      |       |               | 28/06/2024 |
| IOF *                           |      |       |               | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |      |       |               | 01/07/2024 |
| Saldo de fundos de investimento |      |       |               |            |
| BB RENDE FACIL                  |      |       |               | 9.705,62   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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