

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
12/11/2024

ITAU		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				27/11/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07				2934/19620-1	
RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO				Nosso Número	
COSMOPOLIS - SP - 13150-620				109/00012033-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/11/2024	201938/1	R\$	N	12/11/2024	1.220,09
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(+) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 03.327.627/0001-40	
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA					
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678					
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

ITAU		341-7		34191.09008 01203.342934 41962.010009 8 99130000122009	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				27/11/2024	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07				2934/19620-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2024	201938/1	R\$	N	12/11/2024	109/00012033-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.220,09
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(+) Desconto/Abatimento	
				(+) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 03.327.627/0001-40	
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA					
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678					
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 201938
		SÉRIE 6

	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.	289	SP	DANFE		
	RUA MONTE CASTELO			Documento Auxiliar da		
	VILA DAMIANO			Nota Fiscal Eletrônica		
	COSMOPOLIS			0 - ENTRADA		
	13150-620			1 - SAÍDA	1	
	1938129550			Nº 201938		
NATUREZA DA OPERAÇÃO				SÉRIE 6		
VENDA DE MERCADORIA				FOLHA 1 / 1		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ		CHAVE DE ACESSO
276000625118				05.789.313/0006-07		3524 1105 7893 1300 0607 5500 6000 2019 3816 1532 0944
DESTINATÁRIO/REMETENTE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
NOME - RAZÃO SOCIAL				135242587635271 12/11/2024 15:48:58-03:00		

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO		03.327.627/0001-40		12/11/2024
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO		12/11/2024
COSMOPOLIS		UF		HORA DE SAÍDA
13150-033		SP		
FONE-FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1938722525				

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2024	1.220,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
849,34	39,70	0,00	0,00	1.221,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1.220,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
86				32,053	31,969	

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
4282	BOV. PALETA PEDACO KG	02013000	000	5929	KG1	8.1020	34,9000	282,76	282,76	12,72	
980085	CREME DE LEITE PIRACANJUBA UNIT TP 200G (M)	04015021	060	5929	LT1	6.0000	4,1900	25,14	0,00	0,00	
1018449	EMB. PEPINO JAPONES E ORIGEM 400G P	07070000	040	5929	UN1	2.0000	5,7500	11,50	0,00	0,00	
26123	FAT MORT. SÁDIA DEF. KG *	16010000	060	5929	KG1	0.6120	21,8954	13,40	0,00	0,00	
4619	FRANGO COXA RESF. KG	02071300	000	5929	KG1	10.0660	11,9005	119,79	119,79	5,39	
5005	FRANGO PEITO S/O S/P RESF. KG	02071300	000	5929	KG1	3.9980	22,9890	91,91	91,91	4,14	
352932	GRANEL ABACAXI PEROLA UN (M) *	08043000	040	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	7.0250	2,9907	21,01	0,00	0,00	
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.7650	33,3881	58,93	58,93	4,13	
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	7.3400	1,9891	14,60	0,00	0,00	
1601	GRANEL MACA GALA KG (M) *	08081000	040	5929	KG1	5.4500	8,9890	48,99	0,00	0,00	
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	5.1850	3,9884	20,68	0,00	0,00	
1069494	LING. BRASA TP CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	2.0120	24,9006	50,10	0,00	0,00	
1071278	LING. CERATTI SUINA KG	16010000	060	5929	KG1	5.3720	16,8987	90,78	0,00	0,00	
11099	SALS. SÁDIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	4.3280	12,8997	55,83	0,00	0,00	
5401	SUINO COSTELINHA CONG. KG	02032100	000	5929	KG1	4.5920	23,9003	109,75	109,75	4,94	
4466	SUINO PERNIL C.OSSO KG	02031200	000	5929	KG1	10.1200	18,3992	186,20	186,20	8,38	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Repasso de Subvenção Social - Lei municipal 4.434 data 07/03/2024 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 206/281030 12/11/2024 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Calc ST: 197,93 ICMS ST: 1,02 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 256,52(21,02%)	

26/11/2024, 16:00



Banco do Bras

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:25
201202012 8801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS DOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2
ITAU UNIBANCO S. A.

34191090000120334293441962010009899130000122009
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 DOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.220,09
VALOR COBRADO 1.220,09
NR. AUTENTICACAO 0.0E7.9A0.177.9FD.633

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades
Consultar, 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 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RASTREIO: 0000227140 DOC.: 000527196 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



ENDERECO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS NR.: 678
BAIRRO: CENTRO CEP: 13150-000
CIDADE: COSMOPOLIS
PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN - SR MOTORISTA ESSE CLIENTE
CONTATO: PODE ENTRAGAR AS CESTAS FORA DO HORARIO COMERCIAL ESTABELICIMENTO 24 HORAS FONE: 19 3872-2525
ENTREGA: 01/11/2024 ATÉ 06/11/2024 06/11/2024 07:48:20



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.

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

23793.37104 90000.006073 25000.323706 4 99200000338520

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 04/12/2024
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Emissao 06/11/2024	Número do Documento 000527196/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2024	Nosso Número 09/00000060725 . 0
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.385,20
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 11,17 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 33,85 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40						

Autenticação Mecânica

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

23793.37104 90000.006073 25000.323706 4 99200000338520

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 04/12/2024
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9
Data Documento 06/11/2024	Número Documento 000527196/01		Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2024	Nosso Número 09/00000060725 . 0
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento 3.385,20
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 11,17 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 33,85 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
						(+) Acrescimo
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40						
Sacador / Avalista CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI 04.108.518/0001-02 AV. CABO BASILIO ZECHIM JR. 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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
000.527.196
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1104 1085 1800 0102 5500 2000 5271 9612 6218 2524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242518264647 06/11/2024 07:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA	CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/11/2024
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3872-2525
		HORA DA SAÍDA 07:47:38

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS									
001 04/12/2024 3.385,20									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CALC ICMS 202,80	VLR ICMS 29,86	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.385,20					
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 707,48	TOTAL DA NOTA 3.385,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL	FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.108.518/0001-02
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110		
QUANTIDADE 14	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 409,360	PESO LÍQUIDO 406,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	70	5,08	355,60	0,00	0,00		121,33
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	28	26,24	734,72	0,00	0,00		84,27
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	14	4,04	56,56	0,00	0,00		17,79
05399	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	28	19,38	542,64	0,00	0,00		109,12
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061600	060	5405	UN	14	9,73	136,22	0,00	0,00		27,57
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	14	3,72	52,08	0,00	0,00		16,38
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	28	5,54	155,12	0,00	0,00		31,19
11056	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	14	4,91	68,74	40,10	4,81	12,00	11,07
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	42	5,42	227,64	0,00	0,00		26,11
00165	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	14	3,87	54,18	21,07	3,79	18,00	10,90
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	14	13,17	184,38	0,00	0,00		62,91
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	42	2,88	120,96	70,56	8,47	12,00	19,49
10611	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	56	8,15	456,40	0,00	0,00		91,78
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	9,08	127,12	0,00	0,00		43,37
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	14	1,07	14,98	5,83	1,05	18,00	3,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI MUNICIPAL 4.434

RESERVADO AO FISCO

il - Central de Pendências

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:26
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

237933710490000000007325000323706499200000338520
BENEFICIARIO:
CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL
NOME FANTASIA
CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT
CNPJ: 04.108.518/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT
CNPJ: 04.108.518/0001-02
PAGADOR:
LAR DOS DOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40
=====

NR. DOCUMENTO 112.602
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.385,20
VALOR COBRADO 3.385,20
=====

NR. AUTENTICACAO B.5A3.03A.700.488.800
=====

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.

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

CC: ÚNICO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	IEDA MARIA DOS ANJOS AUX ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão: 11/06/2008		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	873,75	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			874,00	0,00
			Valor Líquido ➡	874,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.747,49		0,00	873,75	69,90
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/11/2024, 16:04

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

I IEDA MARIA DOS ANJOS
***.818.851-**

Valor a ser pago
R\$ 874,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Agência e Conta Corrente
3741 • 44122-8

Data do Pagamento
26/11/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

AR DOS...DOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,08		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			856,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	856,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	0,00	855,08	68,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

C CRISTIANE GALINARI PINHEI
*** 203.968-**

Valor a ser pago R\$ 856,00
Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 331203968-18

Data do Pagamento
26/11/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

CC: ÚNICO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
117	GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA	251605	1	1
	ASSIST SOCIAL	Admissão:	01/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.212,07	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.213,00	0,00
			Valor Líquido →	1.213,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.424,14	0,00	1.212,07	0,00	0,00

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gleice Pereira da Silva Souza
Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

G GLEICE PEREIRA DA SILVA S
***469.368.**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.213,00	BCO BRADESCO S.A.
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	gleice0415@hotmail.com
Data do Pagamento	
26/11/2024	

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,15			
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,85			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			856,00	0,00		
			Valor Líquido ➡	856,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77		0,00	855,15	68,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Santos
Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista13o. Adiantamento
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,15	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			856,00	0,00
			Valor Líquido ➡	856,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77	0,00	855,15	68,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

I Iolanda Alves da Silva
*** 783.549-**Valor a ser pago
R\$ 856,00Instituição
NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
695 783 549-91Data do Pagamento
26/11/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.070,67	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.071,00	0,00
			Valor Líquido ➡	1.071,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34	0,00	1.070,67	85,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosirene Bomfim Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

26/11/2024, 16:11

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

R Rosirene Bomfim Pereira
***.009.565.**

Valor a ser pago
R\$ 1071,00

Instituição
NEON PAGAMENTOS S A INSTI

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519981702923

Data do Pagamento
26/11/2024

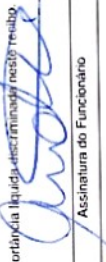
Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.070,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.071,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.071,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34	0,00	1.070,67	85,65	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.070,67	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33	

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.071,00	0,00
			Valor Líquido ➡	1.071,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.141,34	0,00	1.070,67	85,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	855,08	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			856,00	0,00
			Valor Líquido ➡	856,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	0,00	855,08	68,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes Rocha Leandro
Assinatura do Funcionário

Data

26/11/2024, 16:11

Listagem de Pendências

Quem vai receber?

M

MARIA DE LOURDES ROCHA LE
***769 552**

Valor a ser pago
R\$ 856,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519981800124

Data do Pagamento
26/11/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011325451050013
01/12/2024 14:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				04/11 13:44 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				21/11 11:21 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
21/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	1.220,09 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
26/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.602	3.385,20 D	
				CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	874,00 D	
				26/11 16:02 IEDA MARIA DOS ANJOS			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.604	856,00 D	
				26/11 16:02 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.605	1.213,00 D	
				26/11 16:02 GLEICE PEREIRA DA SILVA SO			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.606	856,00 D	
				26/11 16:02 ANDREA DOS SANTOS			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.607	856,00 D	
				26/11 16:02 Iolanda Alves da Silva			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.608	1.071,00 D	
				26/11 16:09 Rosirene Bomfim Pereira			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.609	1.071,00 D	
				26/11 16:09 Sandra Maria da Silva Pire			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.610	1.071,00 D	
				26/11 16:09 MEIRIBEL APARECIDA TAVARES			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.611	856,00 D	
				26/11 16:09 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
26/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.329,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.149.858	82,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2012-5

Conta
35876-2

Cliente
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ
3327627000140

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 447,78
Aplicações no mês:	R\$ 18.272,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.411,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,77
Rendimentos no mês:	R\$ 8,12
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 5.313,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 447,31	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
21/11/2024	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
26/11/2024	Resgate	R\$ 386,22	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 387,32
26/11/2024	Resgate	R\$ 61,09	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 61,14
26/11/2024	Resgate	R\$ 9.136,00	R\$ 5,31	R\$ 0,88	R\$ 1,38	R\$ 9.139,05
26/11/2024	Resgate	R\$ 3.741,71	R\$ 0,47	R\$ 0,01	R\$ 0,39	R\$ 3.741,78
27/11/2024	Resgate	R\$ 82,52	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,53
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 5.311,77	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2024 às 15:0