

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	ERIKA VALESKA BLECHA HONORIO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	263,87	263,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,08	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	12:57	67,99	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,65		275,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.182,14	277,14
			Valor Líquido ➡	2.905,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14	3.181,68	3.181,68	254,53	2.527,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura de Funcionário

Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

E Erika Valesca Blecha Honó
***789 808**Valor a ser pago
R\$ 2.905,00Instituição
NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
+5519988181521Data do Pagamento
05/06/2025

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

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

109

MEIRIBEL APARECIDA TAVARES
TEC.ENFERMAGEM

322205

1

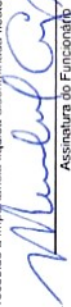
1

Admissão:

05/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	271,91	271,91			
992	TROCO DO MES	0,00	0,90			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,57		266,44		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.109,55	267,55		
			Valor Líquido ➡	2.842,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		3.108,65	3.108,65	248,69	2.501,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência
2142Conta
35876

Quem vai receber?

M MEIRIBEL APARECIDA TAVARE
*** 808.378-**Valor a ser pago
R\$ 2.842,00Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
+5519998065042Data do Pagamento
05/06/2025

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

Código

Nome do Funcionário

110

MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO

AJUDANTE GERAL

Horista

CBO

516210

Departamento

3

Filial

1

Admissão:

01/03/2017

Maio de 2025

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.501,66		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	300,05		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	216,28	216,28		
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	4,00	72,07		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,98		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,45		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	124,67		
992	TROCO DO MES	0,00	0,11		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	45:49	85,56		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,03		187,89	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.340,83	189,83	
			Valor Líquido ➡	2.151,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,19	2.340,72	2.340,72	187,25	1.733,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

M MARIA DE LOURDES ROCHA LE
*** 769 552 **Valor a ser pago
R\$ 2.151,00Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
+5519981800124Data do Pagamento
05/06/2025

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	322205	1	1
	ENC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	317,64	317,64			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,68			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,70			
200	HORAS EXTRAS 100%	5:00	128,94			
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	2:00	72,21			
992	TROCO DO MES	0,00	0,55			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	78:56	414,42			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	9,26		360,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,01		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.888,88	459,88		
			Valor Líquido ➡	3.429,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		3.888,33	3.888,33	311,06	3.281,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência 2012 Conta 35876

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pires
*** 400.573-**

Valor a ser pago
R\$ 3.429,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
enfermagempiui970@gmail.com

Data do Pagamento
05/06/2025

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

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Maio de 2025

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

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	197:55	1.620,49	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	241,78	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	224,98	224,98	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	254,80	254,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,90	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,13	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	120,03	
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	2:00	45,85	
992	TROCO DO MES	0,00	0,09	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	47:42	89,07	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
221	ANTECIPAÇÃO DO VALE TRANSPORTE	111,74		111,74
998	I.N.S.S.	8,05		192,44
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.646,12	417,12
			Valor Líquido →	2.229,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
8,19	2.391,23	2.391,23	191,29	1.784,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Conta de débito

Agência
201Conta
35876

Quem vai receber?

A ANDREA DOS SANTOS
***.907185-**Valor a ser pago
R\$ 2.229,00Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
063.907185-60Data do Pagamento
05/06/2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.440,36		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	43:59	360,09		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	105,96	105,96		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,36		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,14		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	90,98	90,98		
3112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	32,39	32,39		
3189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	6,20	6,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	120,03		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	0:58	22,24		
992	TROCO DO MES	0,00	0,29		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	11:31	21,51		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,98		178,04	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.231,55	179,55	
			Valor Líquido	2.052,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,19	2.231,26	2.231,26	178,50	1.016,86	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência: 2012
Conta: 35876

Quem vai receber?

I Iolanda Alves da Silva
***783549**Valor a ser pago: R\$ 2.052,00
Instituição: NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento: Conta corrente
Chave Pix: 695.783.549-91

Data do Pagamento: 05/06/2025

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

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Maio de 2025

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

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	HORAS NORMAIS	22:00	180,11													
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	7:33	61,81													
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	203,16	203,16													
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	4,00	72,07													
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	124,67													
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	81,88	81,88													
3112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	29,77	29,77													
3189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	4,23	4,23													
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	3,21	3,21													
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	124,67													
3	HORAS FÉRIAS	198:00	1.539,14													
805	MÉDIA VALOR FÉRIAS	18,86	18,86													
806	MÉDIA HORAS FÉRIAS	79,47	79,47													
807	VANTAGENS FÉRIAS	59,56	59,56													
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	565,68													
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,61													
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,34													
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			*****	*****												
			Valor Líquido ➡	*****												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Calc. FGTS</td><td>F.G.T.S do Mês</td><td>Base Calc. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF											

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Maio de 2025

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

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00												
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.080,00												
812	INSS FERIAS.	8,09		183,05												
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		21,73												
998	I.N.S.S.	7,50		66,41												
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37												
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			3.149,24	2.353,24												
			Valor Líquido ➡	796,00												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Calc. FGTS</td><td>F.G.T.S do Mês</td><td>Base Calc. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>8,19</td><td>3.148,29</td><td>3.148,29</td><td>251,86</td><td>278,38</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	8,19	3.148,29	3.148,29	251,86	278,38	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF											
8,19	3.148,29	3.148,29	251,86	278,38	0,00											

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência
2012

Conta
35876

Quem vai receber?

C

CRISTIANE GALINARI PINHEI
*** 203 968 **

Valor a ser pago
R\$ 796,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
331 203.968-18

Data do Pagamento
05/06/2025

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

Código	Nome do Funcionário	Mensalista		Maio de 2025	
126	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	CBO	Departamento	Filial	
	TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	15/04/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS				
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,00	2.533,14		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	85,31	85,31		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,55		
200	HORAS EXTRAS 100%	0,00	6,06		
992	TROCO DO MES	11:00	283,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,73		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,00	303,60		
212	DESC DE CESTA	6:00	31,50		
998	I.N.S.S.	1,00		1,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	8,77		289,14	
993	TROCO MES ANTERIOR	7,50		19,64	
		0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.298,56	310,56	
			Valor Líquido ➡	2.988,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF
2.533,14		3.297,83	3.297,83	263,82	2.690,63
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Conta de débito

Agência
2012

Conta
35876

Quem vai receber?

L LUCIANA PEREIRA DOS SANTO
***196538-**

Valor a ser pago
R\$ 2.988,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
342196538-21

Data do Pagamento
05/06/2025

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 23512.884893 00544.570005 9 11230000289200

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02				Agência/Cod. Benefic 4890 / 05445-7		
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						
Emissao 28/05/2025	Numero do Documento 000557291/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 09235128 . 8	
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.892,00	
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 9,54 APÓS O VENCIMENTO						
COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 28,92						
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						
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



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09099 23512.884893 00544.570005 9 11230000289200

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 25/06/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agência / Cod. Cedent 4890 / 05445-7
Data Documento 28/05/2025	Número Documento 000557291/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2025	Nosso Número 09235128 . 8
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento 2.892,00
Instruções(Todas informações deste BOLETO sao de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto 0,00
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,54					
MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 28,92					(+) 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: 0000245655 DOC.: 000557291 CESTAS: 11

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 - SR MOTORISTA ESSE CLIENTE

CONTATO: PODE ENTRAGAR AS CESTAS FORA DO HORARIO COMERCIAL ESTABELICIMENTO 24 HORAS FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: 30/05/2025 ATÉ 06/06/2025

28/05/2025
12:54:15



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 **1**
000.557.291
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0504 1085 1800 0102 5500 2000 5572 9116 5201 3046

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
135251423185502 28/05/2025 12:54:11

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 28/05/2025
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS n° 678	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:54:05

FATURA / DUPLICATA

FATURA 557291	VALOR 2.892,00
-------------------------	--------------------------

PARCELAS 557291/001 25/06/2025 2.892,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS 182,60		VLR ICMS 26,97		B. CALC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.892,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	
						VLR APROX TRIB 621,45		TOTAL DA NOTA 2.892,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO 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				MUNICIPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110
QUANTIDADE 12	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 351,180	PESO LÍQUIDO 348,900	

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	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
11915	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	60	4,96	297,60	0,00	0,00		101,54
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	24	18,42	442,08	0,00	0,00		50,71
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	12	4,19	50,28	0,00	0,00		15,81
11183	CAFE TORRADO MOIDO TRADICIONAL 500GRS	09012100	060	5405	PC	24	25,98	623,52	0,00	0,00		125,39
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	12	9,85	118,20	0,00	0,00		23,92
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	12	3,79	45,48	0,00	0,00		14,30
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	24	5,58	133,92	0,00	0,00		26,93
10467	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	12	5,29	63,48	37,03	4,44	12,00	10,23
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	36	5,25	189,00	0,00	0,00		21,68
00165	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	12	4,08	48,96	19,04	3,43	18,00	9,85
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	12	13,39	160,68	0,00	0,00		54,82
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	36	2,92	105,12	61,32	7,36	12,00	16,93
10606	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	48	8,37	401,76	0,00	0,00		80,79
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	12	7,58	90,96	60,64	10,92	18,00	28,61
11587	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	12	9,10	109,20	0,00	0,00		37,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI MUNICIPAL ## BRUTO: 227,4 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 1418,64 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 160,68 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 189 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 133,92 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 442,08 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 168,6 - BC: 98,35 - ALIQ: 12 - ICMS: 11,8 ## BRUTO: 90,96 - BC: 60,64 - ALIQ: 18 - ICMS: 10,92 ## BRUTO: 60,72 - BC: 23,61 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,25 ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W (item 33 do Anexo XVI da Portaria CAT n 68/2019) ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## ISENTICMS - FEIJAO - CONF, ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTITOTAL CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## ISENTICMS - ARROZ - CONF, ART 16X DO ANEXO I DO RICMS/SR ## BC RED 41.67% ART.3. AN II RICMS ## BC RED 33.33% CONF. DEC. 49.113/04 ## BC RED 61.11% ART.3. ANX II RICMS/2000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	12	0,98	11,76	4,57	0,82	18,00	2,68



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
20120212 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAF DOS REIOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35 876-2

TTAU UNISIMAO S.A.

343109090215123848930054437000591210000180200

RECEITUARIO

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA

MEME FANTASIA

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA

CNPJ: 04.108.518/0001-02

RECEITUARIO FINAL

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PASADEN

LAF DOS REIOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.377.637/0001-00

NR. DOCUMENTO 02 501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.892,00

VALOR COBRADO 2.892,00

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

cta conta-corrente at 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 720 8088 demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 8022

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 3678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 8088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupadosG337021454443015010
02/07/2025 14:58:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	80,00 C	
				05/06 16:04 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.905,00 D ✓	
				05/06 14:59 Erika Valesca Blecha Honór			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.842,00 D ✓	
				05/06 14:59 MEIRIBEL APARECIDA TAVARES			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	2.151,00 D ✓	
				05/06 14:59 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	3.429,00 D ✓	
				05/06 14:59 Sandra Maria da Silva Pire			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	2.229,00 D ✓	
				05/06 14:59 ANDREA DOS SANTOS			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	2.052,00 D ✓	
				05/06 14:59 Iolanda Alves da Silva			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	796,00 D ✓	
				05/06 14:59 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	2.988,00 D ✓	
				05/06 14:59 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS			
05/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.885.432	77,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.389,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	2.892,00 D	
				CESTA BASICA B COM ALIM LTDA			
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.892,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C ✓	
				26/06 11:19 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
26/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2012-5

Conta

35876-2

Cliente

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

3327627000140

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 23.753,16
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.281,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,36
Rendimentos no mês:	R\$ 9,49
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 10.610,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saído Anterior	R\$ 23.734,67	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 14.598,67	R\$ 19,69	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 14.613,93
05/06/2025	Resgate	R\$ 4.775,39	R\$ 2,07	R\$ 0,15	R\$ 1,36	R\$ 4.775,95
25/06/2025	Resgate	R\$ 2.889,44	R\$ 3,30	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 2.892,00
26/06/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 10.607,17	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 15:00