

CC	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		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
224	DIF. DE SAL. PISO SINDICATO	1.322,77	1.322,77			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,28			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,20			
200	HORAS EXTRAS 100%	5:00	157,60			
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	2:00	88,25			
992	TROCO DO MES	0,00	0,65			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	77:57	500,23			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	10,23		516,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		323,93		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.049,72	841,72		
			Valor Líquido ➡	4.208,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		5.049,07	5.049,07	403,92	4.441,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2012
Conta 35876

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pires
*** 406 573 **

Valor a ser pago R\$ 4.208,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix enfermagempiu970@gmail.com

Data do Pagamento
04/08/2025

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
51	IEDA MARIA DOS ANJOS AUX ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão:	11/06/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.340,46	
201	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS	8,00	187,24	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,10		204,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.527,89	205,89
			Valor Líquido →	2.322,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.340,46	2.527,70	2.527,70	202,21	1.920,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

I IEDA MARIA DOS ANJOS
*** 818.851-**Valor a ser pago
R\$ 2.322,00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteAgência e Conta Corrente
3741 • 44122-8Data do Pagamento
04/08/2025

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 23848.184893 00544.570005 8 11850000275040

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Vencimento 26/08/2025	
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546					Agência/Cod. Beneficiário 4890 / 05445-7	
Emissão 29/07/2025	Numero do Documento 000565519/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/07/2025	Nosso Número 09238481 . 8	
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.750,40	

COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 9,08 APÓS O VENCIMENTO

COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 27,50

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS
CENTRO
13150-000 COSMOPOLIS

CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

Pagador / Avalista

- SP

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 23848.184893 00544.570005 8 11850000275040

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Vencimento 26/08/2025	
Data Documento 29/07/2025	Número Documento 000565519/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2025	Agência / Cod. Cedente 4890 / 05445-7	
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 09238481 . 8	
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Valor Documento 2.750,40	
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,08					(-) Desconto 0,00	
MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 27,50						
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS
CENTRO
13150-000 COSMOPOLIS

CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

Pagador / Avalista

- SP

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RASTREIO:

0000250352

DOC.:

000565519

CESTAS:

12

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

BAIRRO: CENTRO

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: 28/07/2025 ATÉ 31/07/2025

29/07/2025
08:39:36

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
000.565.519
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0704 1085 1800 0102 5500 2000 5655 1911 6749 8209

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252112089607 29/07/2025 08:39:35

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

29/07/2025

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS nº 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:39:28

FATURA / DUPLICATA

FATURA

565519

VALOR

2.750,40

PARCELAS

565519/001 26/08/2025 2.750,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS

181,69

VLR ICMS

26,83

B. CALC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.750,40

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

597,89

TOTAL DA NOTA

2.750,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

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

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
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	60	5,10	306,00	0,00	0,00		104,41
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	24	17,07	409,68	0,00	0,00		46,99
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	12	4,16	49,92	0,00	0,00		15,70
12584	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	24	22,15	531,60	0,00	0,00		106,90
07257	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	12	9,81	117,72	0,00	0,00		23,83
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	12	3,80	45,60	0,00	0,00		14,34
12013	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	24	5,50	132,00	0,00	0,00		26,55
10467	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	12	5,18	62,16	36,26	4,35	12,00	10,01
06602	FELJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	36	4,71	169,56	0,00	0,00		19,45
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	12	3,96	47,52	18,48	3,33	18,00	9,56
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	12	13,17	158,04	0,00	0,00		53,92
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	36	2,94	105,84	61,74	7,41	12,00	17,05
10611	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	48	8,45	405,60	0,00	0,00		81,57
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	8,87	106,44	0,00	0,00		36,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI MUNICIPAL 4.518 - 14.04.2025## BRUTO: 224,16 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 1338,72 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 158,04 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 169,56 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 132 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 409,68 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 168 - BC: 98 - ALIQ: 12 - ICMS: 11,76

BRUTO: 90,96 - BC: 60,64 - ALIQ: 18 - ICMS: 10,92

BRUTO: 59,28 - BC: 23,05 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,15

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 ##

ISENTO ICMS - FELJAO - CONF. ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTO

TOTAL CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## ISENTO ICMS - ARROZ - CONF. ART

168 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



ACENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

34191898992384818489300544570005811850000275040

BENEFICIARIO:
CESTA BASTCA B COM ALIM LTDA

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA
NOME FANTASIA:

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA
CNPJ: 02.108.518/0001-03

CNPJ: 04.108.518/0001-02
BENEFICIÁRIO FINAL:

CESTA BASICA B COM ALIM LTDA
CNPJ: 06.108.518/0001-03

CNPJ: 04.188.518/0001-02
PAGADOR:

PAGADOR:
LAR DOS IDOSOS TRMA ROSALIA
CNPJ: 03.317.677/0001-40

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2005

DATA DE VENCIMENTO	26/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.750,40
VALOR COBRADO	2.750,40

VALOR COBRADO	2.750,40

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto

validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente e bluffs de não cobrança.

sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitação.

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0806 770 0001 Demais localidades

0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC, GB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

produtos e serviços.

Ovidoria
9898 118 1476

0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 710 0000

0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão.

informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031021523382010
03/09/2025 10:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	30,00 C	
				04/08 14:46 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
04/08/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	70,00 C	
				04/08 14:46 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	4.208,00 D	
				04/08 15:02 Sandra Maria da Silva Pire			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	2.322,00 D	
				04/08 15:02 IEDA MARIA DOS ANJOS			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.070.807	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				25/08 12:04 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
25/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	2.750,40 D	
				CESTA BASICA B COM ALIM LTDA			
26/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.750,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 9.246,74
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.200,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,63
Rendimentos no mês:	R\$ 5,49
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 9.184,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.241,06	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 105,06	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 105,18
04/08/2025	Resgate	R\$ 6.342,56	R\$ 4,54	R\$ 0,65	R\$ 1,63	R\$ 6.344,82
25/08/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
26/08/2025	Resgate	R\$ 2.746,99	R\$ 4,39	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 2.750,40
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 9.182,45	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2025 às 10:28