

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
101	SANDRÀ MARIA DA SILVA PIRES	322205	1	1
	TEC.ENFERMAGEM	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			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,15			
992	TROCO DO MES	0,00	0,74			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	83,35	536,36			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	10,03		481,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,67		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.799,76	750,76		
			Valor Líquido ➡	4.049,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		4.799,02	4.799,02	383,92	4.191,82	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14		
992	TROCO DO MES	0,00	0,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,24		233,81	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.837,09	235,09	
			Valor Líquido ➡	2.602,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14	2.836,74	2.836,74	226,93	2.223,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data



Conta de débito

Agência	Conta
2012	35876

Quem vai receber?

E Erika Valesca Blecha Honó
***.789.808.**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.602,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519988181521

Data do Pagamento
03/09/2025



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

000.569.645
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0804 1085 1800 0102 5500 2000 5696 4516 9434 4531

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

135252451823316 26/08/2025 07:43:48

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

26/08/2025

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS nº 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2025

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:43:45

FATURA / DUPLICATA

FATURA

569645

VALOR

2.750,40

PARCELAS

569645/001 23/09/2025 2.750,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS

180,31

VLR ICMS

26,63

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

596,98

TOTAL DA NOTA

2.750,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

RIO CLARO

SP

CNPJ/CPF

04.108.518/0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

351,180

PESO LÍQUIDO

348,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	5,09	305,40	0,00	0,00		104,20
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	24	17,04	408,96	0,00	0,00		46,91
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	12	4,17	50,04	0,00	0,00		15,74
12584	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	24	22,08	529,92	0,00	0,00		106,57
07257	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	12	9,66	115,92	0,00	0,00		23,46
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	12	3,67	44,04	0,00	0,00		13,85
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	24	5,31	127,44	0,00	0,00		25,63
10467	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	12	5,17	62,04	36,19	4,34	12,00	9,99
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	36	4,85	174,60	0,00	0,00		20,03
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	12	3,86	46,32	18,01	3,24	18,00	9,31
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	12	13,09	157,08	0,00	0,00		53,60
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	36	2,90	104,40	60,90	7,31	12,00	16,82
10609	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	48	8,68	416,64	0,00	0,00		83,79
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	8,74	104,88	0,00	0,00		35,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI MUNICIPAL 4.518 - 14.04.2025## BRUTO: 157,08 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 174,6 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 127,44 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 408,96 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 220,8 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 1346,04 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 166,44 - BC: 97,09 - ALIQ: 12 - ICMS: 11,65

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

BRUTO: 58,08 - BC: 22,58 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,06

IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## ISENTO ICMS - FEIJAO - 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 ## 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) ## 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

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
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

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR DOS DOS IRMA ROSALIA
AGÊNCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109092399840489300544570005612130000275040
BENEFICIÁRIO:
CESTA BASICA 8 COM ALIM LTDA
NOME FANTASIA:
CESTA BASICA 8 COM ALIM LTDA
CNPJ: 04.108.518/0001-03
BENEFICIÁRIO FINAL:
CESTA BASICA 8 COM ALIM LTDA
CNPJ: 04.108.518/0001-03
PASADOR:
LAR DOS DOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.337.627/0001-40

Nº DOCUMENTO: 90.301
DATA DE VENCIMENTO: 23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO: 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 2.750,40
VALOR COBRADO: 2.750,40

Nº AUTENTICAÇÃO: E:163.848.20C-SCC-F80

Central de Atendimento BB
4064 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0007 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 779 0722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 779 5678
Reclamações e/ou sugestões nas cartas
habituais, agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099

23998.404893

00544.570005

6

12130000275040

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO . SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/09/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02				Agência/Cod. Beneficiário 4890 / 05445-7		
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						
Emissão 26/08/2025	Numero do Documento 000569645/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025	Nosso Número 09239984 . 0	
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 . SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09099

23998.404893

00544.570005

6

12130000275040

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/09/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agência / Cod. Cedente 4890 / 05445-7
Data Documento 26/08/2025	Número Documento 000569645/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2025	Nosso Número 09239984 . 0
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2.750,40
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto 0,00
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,08 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 . SP CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RASTREIO:

0000252794

DOC.:

000569645

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

ENTREGA: 28/08/2025 ATÉ 05/09/2025

NR.: 678

CEP: 13150-000

26/08/2025
07:43:36

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.
Nao aceitaremos reclamações posteriores.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011102812013014
01/10/2025 11:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	20,00 C	
				03/09 14:24 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
03/09/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	250,00 C	
				03/09 14:24 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	2.750,40 D	
				CESTA BASICA B COM ALIM LTDA			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	4.049,00 D	
				03/09 14:13 Sandra Maria da Silva Pire			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	2.602,00 D	
				03/09 14:33 Erika Valesca Blecha Honór			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.057.563	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.151,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				12/09 11:32 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
12/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 9.184,54
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.151,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,45
Rendimentos no mês:	R\$ 7,58
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 9.174,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.182,45	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 46,45	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 46,52
03/09/2025	Resgate	R\$ 9.104,05	R\$ 3,51	R\$ 0,23	R\$ 2,45	R\$ 9.104,88
12/09/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 9.167,95	R\$ 6,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/10/2025 às 11:19