

LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.663,41	
201	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE MENS	7,00	116,44	
992	TROCC DO MES	0,00	0,08	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,89		140,38
993	TROCC MES ANTERIOR	0,55		0,55

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.779,93	141,93
			Valor Líquido →	1.638,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.663,41	1.779,85	1.779,85	142,38	1.251,85	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 35877-0 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 110.101
Valor 1.638,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC194A40FBDAFE00

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 12:40:06
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	01/11/2023 12:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.307,50		
992	TROCC DO MES	0,00	0,84		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,14		187,87	
993	TROCC MES ANTERIOR	0,47		0,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,34	189,34	
			Valor Líquido →	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.307,50	2.307,50	2.307,50	184,60	1.779,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gleice Pereira da Silva Souza
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 315 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 600059
CPF 108.469.368-28
Nome favorecido GLEICE PEREIRA DA SILVA SOUZA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 110.102
Valor 2.119,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B06F4FEA083A5B8

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	01/11/2023 12:41:33
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	01/11/2023 12:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

Repasse Verba Estadual - Boleto pl 15 dias

RECEBI(M)OS 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 194985 SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
RUA MONTE CASTELO 289
VILA DAMIANO
COSMOPOLIS SP
19150-620
1938129550

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 194985
 SÉRIE 6
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 3523 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1949 8514 1442 9718
 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: 05.789.313/0006-07
 CNPJ: 05.789.313/0006-07
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231827996197 26/10/2023 15:56:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA**
 ENDEREÇO: **RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678**
 MUNICÍPIO: **COSMOPOLIS**
 CUP: **13150-033**
 FONE-FAX: **1938722525**
 CNPJ/CPF: **03.327.627/0001-40**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 DATA DE EMISSÃO: **26/10/2023**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: **26/10/2023**
 HORA DE SAÍDA:

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2023	773,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,03	40,27	0,00	0,00	829,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	56,45	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				773,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **0 - Remetente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CÓDIGO ANTI: **0 - Remetente**
 PLACA DO VEÍCULO: **0 - Remetente**
 UF: **0 - Remetente**
 CNPJ / CPF: **0 - Remetente**
 UF: **0 - Remetente**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente**
 QUANTIDADE: **162**
 ESPECIAL: **0 - Remetente**
 MARCA: **0 - Remetente**
 NUMERO: **0 - Remetente**
 PESO BRUTO: **63,306**
 PESO LÍQUIDO: **63,467**

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
1024992	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G	11081200	000	5929	UN1	1 0000	9,7900	9,79	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
998409	AZEITONA LOLITA VERDE FAT. 80G (M)	20057000	060	5929	UN1	2 0000	5,4800	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024334	BISC. ITAMARATY WAFER 110G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN1	3 0000	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024336	BISC. ITAMARATY WAFER 110G MORANGO	19053200	060	5929	UN1	7 0000	3,1900	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020086	BISC. TRIUNFO WAFER 105G LIMAO	19053200	060	5929	UN1	4 0000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973330	CAFE A VACUO CABOCLIO 500G EX FORTE (M)	09012100	060	5929	UN1	4 0000	17,9800	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066682	COCO EM FLOCOS COPRA 100G UMIDO/ADOCADO	08011100	000	5929	UN1	3 0000	6,9900	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
1067203	COCO RALADO COPRA 100G PURO FINO S SACAROSE	08011100	000	5929	UN1	2 0000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
1025054	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UN1	1 0000	14,8500	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14809	FAT MORT PERD. BOLOGNA OURO KG *	16010000	060	5929	KG1	0,5040	28,9087	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13826	FAT PRES.PERD. COZ. KG	16024100	060	5929	KG1	0,5000	27,9000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	FAT Q.MUSSARELA KG *	04061010	000	5929	KG1	0,5140	44,9027	23,08	23,08	4,15	0,00	18,00	0,00
1019602	FEIJAO BROTO LEGAL BRANCO 500G	07133329	040	5929	UN1	3 0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132961	FERMENTO ROYAL QUIMICO PO 100G (M)	21023000	000	5929	UN1	3 0000	5,3900	16,17	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
985900	GELATINA PO ROYAL 25G ABACAXI (M)	21069029	000	5929	UN1	5 0000	2,4900	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
985902	GELATINA PO ROYAL 25G FRAMBOESA (M)	21069029	000	5929	UN1	3 0000	2,4900	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
985903	GELATINA PO ROYAL 25G LIMAO (M)	21069029	000	5929	UN1	3 0000	2,4900	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
985905	GELATINA PO ROYAL 25G MORANGO (M)	21069029	000	5929	UN1	6 0000	2,4900	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
985906	GELATINA PO ROYAL 25G UVA (M)	21069029	000	5929	UN1	5 0000	2,4900	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	2,1100	5,4882	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	5,6180	4,7900	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 206/235802 26/10/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Cal.St: 332 58 ICMS ST: 1,72 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 218 77(28,29%)
 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 194985

SÉRIE 6

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 7893 1300 0607 5500 6000 1949 8514 1442 9718

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

135231827996197 26/10/2023 15:56:50-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS
2622	GRANEL ABOBRINHA ITALIANA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	3.6400	3.9918	14.53	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	2.6900	6.9888	18.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	GRANEL LIMAO TAITI KG (M) *	08055000	040	5929	KG1	3.1200	8.4904	26.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	GRANEL MAMAO PAPAYA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	5.1800	8.9903	46.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	GRANEL MELAO AMARELO KG (M) *	08071900	040	5929	KG1	4.8000	4.9896	23.95	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	GRANEL PEPINO PRETO KG *	07070000	040	5929	KG1	2.8950	7.2919	21.11	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	GRANEL PIMENTAO AMARELO KG *	07096000	040	5929	KG1	0.4000	21.9000	8.76	0,00	0,00	0,00	0,00
2844	GRANEL PIMENTAO VERMELHO KG *	07096000	040	5929	KG1	0.4950	21.8990	10.84	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	1.6950	5.6873	9.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1023610	IOG. NESTLE POLPA C/6 510G MOR./VITAMINA FRUTAS	04032000	060	5929	UN1	3.0000	5.9900	17.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1023611	IOG. NESTLE POLPA C/6 510G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	3.0000	5.9900	17.97	0,00	0,00	0,00	0,00
127639	MAIONESE HELLMANNS TRAD. 500G (M)	21039011	060	5929	UN1	5.0000	12.9800	64.90	0,00	0,00	0,00	0,00
126212	MARIA MOLE PO DR.OETKER 50G COCO (M)	21069029	000	5929	UN1	6.0000	5.9900	35.94	35.94	6.47	18,00	0,00
1022279	MOLHO TOM. QUERO TRAD. SCH 300G	21032010	060	5929	UN1	14.0000	2.2900	32.06	0,00	0,00	0,00	0,00
1025061	OREGANO SIAMAR 50G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	7.6500	7.65	7.65	1.38	18,00	0,00
997156	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G ABACAXI (M)	21069010	000	5929	UN1	1.0000	1.9900	1.99	1.99	0.36	18,00	0,00
997152	REFRESCO CLIGHT PO ZERO 8G TANGERINA (M)	21069010	000	5929	UN1	2.0000	1.9900	3.98	3.98	0.72	18,00	0,00
1015512	REFRESCO MID PO 20G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	5.0000	1.2900	6.45	6.45	1.16	18,00	0,00
1015515	REFRESCO MID PO 20G CAJU	21069010	000	5929	UN1	6.0000	1.2900	7.74	7.74	1.39	18,00	0,00
1015503	REFRESCO MID PO 20G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1.2900	3.87	3.87	0.70	18,00	0,00
1015510	REFRESCO MID PO 20G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	6.0000	1.2900	7.74	7.74	1.39	18,00	0,00
1015509	REFRESCO MID PO 20G UVA	21069010	000	5929	UN1	5.0000	1.2900	6.45	6.45	1.16	18,00	0,00
158404	TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)	21039021	060	5929	UN1	4.0000	5.9900	23.96	0,00	0,00	0,00	0,00
727701	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE (M)	21039021	060	5929	UN1	1.0000	5.9900	5.99	0,00	0,00	0,00	0,00
158473	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)	21039021	060	5929	UN1	3.0000	5.9900	17.97	0,00	0,00	0,00	0,00
935253	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLOR.750ML	22090000	020	5929	UN1	5.0000	2.6900	13.45	13.45	0.94	7,00	0,00

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 * JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 26/10/2023	No. Do documento 0019498501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 109/00009180-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 773,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,52 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ/CPF 003327627000140					
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00918.082934 41962.010009 1 95300000077326

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2023
Cedente ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05.789.313/0001-94					Agência/Código Cedente 2934/19620-1
Data do documento 26/10/2023	No. Do documento 0019498501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 109/00009180-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 773,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,52 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ/CPF 003327627000140					
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678 13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28
 201202012 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.877-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009180829344196201000919530000077326
 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 111.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 773,26
 VALOR COBRADO 773,26

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

01/11/2023 12:44:16

01/11/2023 12:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G336240834217092018
24/10/2023 08:44:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2012-5 -
 Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			997,58 C
11/10/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	3.016,66 C	4.014,24 C
				11/10 11:35 FUMASC ATENCAO ESPECIAL			
24/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.014,24 C
Saldo							4.014,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333081000557434021
08/11/2023 10:05:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2012-5
 Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.014,24 C
01/11/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	1.513,60 C	
				01/11 12:36 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.638,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.119,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.018.266	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.018.267	11,50 D	1.747,84 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.747,84 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/11/2023	PAG BOLETO	111.001	R\$ 773,26 D	773,26 D
	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			

Saldo	1.747,84 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

OBSERVAÇÕES:

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