

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:58	1.461,23	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	225,95	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	264,60	264,60	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,57	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,47	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	112,17	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	64:00	111,63	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,92		154,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.219,02	257,02
			Valor Líquido ➡	1.962,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	1.954,02	1.954,02	156,32	1.389,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

02/08/2024, 15:21

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ANDREA DOS SANTOS
***907185**

Valor a ser pago
R\$ 1.962,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
***907185**

Data do Pagamento
02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO

Horista

Folha Mensal

Julho de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

123

IOLANDA ALVES DA SILVA

514225

1

1

SERVICOS GERAIS

Admissão:

09/12/2023

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

7,65

1.839,88

1.839,88

147,19

1.275,08

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

RS 1695,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

*** 783.549-**

Data do Pagamento

02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
110	MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO AJUDANTE GERAL	516210 Admissão:	3	1 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:58	1.461,11	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,41	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	50,49	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	51:33	89,91	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,74
993	TROCO MES ANTERIOR	0,91		0,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.899,65	151,65
			Valor Líquido ➡	1.748,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	1.899,21	1.899,21	151,93	1.334,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria de Lourdes

Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JULHO ***

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 1.748,00
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519981800124

Data do Pagamento 02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,18	
200	HORAS EXTRAS 100%	11:13	240,16	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,20		216,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.641,85	217,85
			Valor Líquido ➡	2.424,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.640,87	2.640,87	211,26	2.076,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosirene Bomfim Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

02/08/2024, 15:21

Listagem de Pendências

Quem vai receber?

R
Rosirene Bomfim Pereira
***009565**

Valor a ser pago

R\$ 2.424,00

Instituição

NEON PAGAMENTOS S A INSTI

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519981702923

Data do Pagamento

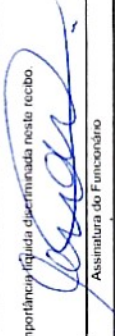
02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,11		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	5:00	107,02		
211	HORAS EXTRAS 100% NOT	2:00	59,93		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	77:56	334,71		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,57		253,13	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.952,98	254,98	
			Valor Líquido ➡	2.698,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.952,67	2.952,67	236,21	2.387,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

S Sandra Marie da Silva Pir
***406573**

Valor a ser pago
R\$ 2.698,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
enfermagempiu970@gmail.com

Data do Pagamento
02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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	2.072,13			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,34			
992	TROCO DO MES	0,00	0,70			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,54	334,58			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,33		229,23		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.754,15	231,15		
			Valor Líquido ➡	2.523,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13		2.753,45	2.753,45	220,27	2.188,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Ap. Tavares

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

M MEIRIBEL APARECIDA TAVARE
*** 808.378 **

Valor a ser pago
R\$ 2.523,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998065042

Data do Pagamento
02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	7:20	56,11		
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	4,00	67,32		
3	HORAS FERIAS	220:00	1.683,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	24,09	24,09		
806	MEDIA HORAS FERIAS	104,22	104,22		
807	VANTAGENS FERIAS	65,15	65,15		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	625,56		
992	TROCO DO MES	0,00	0,54		
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,78		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.299,00	
812	INSS FERIAS.	8,15		204,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,86	
998	I.N.S.S.	7,50		9,25	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08	
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.626,99	2.515,99	
			Valor Líquido ➡	111,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.625,67	2.625,67	210,05	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\$ 111,00
Instituição ITAU UNIBANCO S AForma de pagamento Conta corrente
Chave Pix *** 203.968 **

Data do Pagamento 02/08/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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

23793.37104 90000.005711 12000.323704 4 98340000180960

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 09/09/2024	
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 12/08/2024		Número do Documento 000515953/01		Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2024	Nosso Número 09/00000057112 . 4
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 1.809,60
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 5,97 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 18,10 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO							Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS						CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 SP	

Autenticação Mecânica

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

23793.37104 90000.005711 12000.323704 4 98340000180960

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 09/09/2024	
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 12/08/2024		Número Documento 000515953/01		Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 09/00000057112 . 4
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=)Valor Documento 1.809,60
Intrusões(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 5,97 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 18,10 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO							(+) Mora / Multa
							(+) Acrescimo
							(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS						CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 SP	

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

000,515,953
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0804 1085 1800 0102 5500 2000 5159 5316 3437 5090

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

135241747349320 12/08/2024 07:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

03.327.627/0001-40

DATA DA EMISSÃO

12/08/2024

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

12/08/2024

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:53:52

FATURA / DUPLICATA

000515953/001 09/09/2024 1.809,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

117,36

VALOR ICMS

17,66

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.809,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

376,18

TOTAL DA NOTA

1.809,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

04.108.518/0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

234,720

PESO LÍQUIDO

233,440

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
10345	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PC	40	5,14	205,60	0,00	0,00		70,15
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	16	25,97	415,52	0,00	0,00		47,66
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	8	3,86	30,88	0,00	0,00		9,71
05399	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	16	17,15	274,40	0,00	0,00		55,18
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	8	10,90	87,20	0,00	0,00		17,65
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	8	0,90	7,20	7,20	1,30	18,00	2,74
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	8	0,08	0,64	0,64	0,12	18,00	0,25
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	8	3,47	27,76	0,00	0,00		8,73
12013	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	16	4,34	69,44	0,00	0,00		13,96
12946	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	8	4,79	38,32	22,35	2,68	12,00	6,17
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	24	4,97	119,28	0,00	0,00		13,68
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	8	3,66	29,28	11,39	2,05	18,00	5,89
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	8	6,83	54,64	0,00	0,00		18,64
12932	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021100	020	5102	PC	24	2,53	60,72	35,42	4,25	12,00	9,78
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	32	7,64	244,48	0,00	0,00		49,16
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	8	6,99	55,92	37,28	6,71	18,00	17,59
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	8	10,05	80,40	0,00	0,00		27,43
09086	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	8	0,99	7,92	3,08	0,55	18,00	1,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI MUNICIPAL 4.434

RESERVADO AO FISCO

RASTREIO: 0000219156 DOC.: 000515953 CESTAS: 8
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
CONTATO: IEDA FONE: 19-3872-2525
ENTREGA: 30/07/2024 ATÉ 02/08/2024

12/08/2024
07:57:54



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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:58
201202012 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000000571112000323704498340000180960
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 IDOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.809,60
VALOR COBRADO 1.809,60

NR. AUTENTICACAO E.731.CBA.3F8.28F.A76

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011059208310015
01/09/2024 13:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	1.962,00 D	
				02/08 15:19 ANDREA DOS SANTOS			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.202	1.695,00 D	
				02/08 15:19 Iolanda Alves da Silva			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.203	1.748,00 D	
				02/08 15:19 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.204	2.424,00 D	
				02/08 15:19 Rosirene Bomfim Pereira			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.205	2.698,00 D	
				02/08 15:19 Sandra Maria da Silva Pire			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.206	2.523,00 D	
				02/08 15:19 MEIRIBEL APARECIDA TAVARES			
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.207	111,00 D	
				02/08 15:19 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.161,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.181.104.044.421	61,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				21/08 10:49 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	1.809,60 D	
				CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.809,60 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
2012-5	35876-2
Cliente	CNPJ
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA	3327627000140

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 14.959,15
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.031,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,89
Rendimentos no mês:	R\$ 5,03
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 9.064,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.952,69	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 13.158,03	R\$ 6,71	R\$ 0,86	R\$ 2,88	R\$ 13.161,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 61,06	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,09
21/08/2024	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.733,60	R\$ 2,24	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.735,34
30/08/2024	Resgate	R\$ 74,25	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 74,26
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 9.061,75	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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