

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	197,55	1.538,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,32	229,57	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	153,54	153,54	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	264,60	264,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,99	
992	TROCO DO MES	0,00	0,41	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	41,52	74,18	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,94		159,44
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.271,93	266,93
			Valor Líquido ➡	2.005,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	2.006,92	2.006,92	160,55	1.442,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Santos
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2024, 14:40

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
✓	30/08/2024	Cobranca 3371090000005711	1.809,60	1.809,60	DEBITADO	83.001	1
✓	04/09/2024	Pix ANDREA DOS SANTO	2.005,00		DEBITADO	90.401	1
✓	04/09/2024	Pix Iolanda Alves da	1.790,00		DEBITADO	90.402	2
✓	04/09/2024	Pix CRISTIANE GALINA	1.736,00		DEBITADO	90.403	3
✓	04/09/2024	Pix MARIA DE LOURDES	520,00		DEBITADO	90.404	4
✓	04/09/2024	Pix MEIRIBEL APARECI	2.705,00	8.756,00	DEBITADO	90.405	5

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	197,55	1.538,64	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,32	229,57	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	145,57	145,57	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,08	
992	TROCO DO MES	0,00	0,33	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	15,32	27,51	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,91		153,90
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.945,70	155,70
			Valor Líquido ➡	1.790,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.945,37	1.945,37	155,62	1.380,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2024, 14:40

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

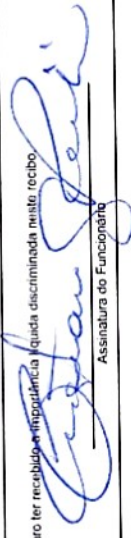
	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	30/08/2024	Cobrança 3371090000005711	1.809,60	1.809,60	DEBITADO	83.001	1
☒	04/09/2024	Pix ANDREA DOS SANTO	2.005,00		DEBITADO	90.401	1
☒	04/09/2024	Pix Iolanda Alves da	1.790,00		DEBITADO	90.402	2
☒	04/09/2024	Pix CRISTIANE GALINA	1.736,00		DEBITADO	90.403	3
☒	04/09/2024	Pix MARIA DE LOURDES	520,00		DEBITADO	90.404	4
☒	04/09/2024	Pix MEIRIBEL APARECI	2.705,00	8.756,00	DEBITADO	90.405	5

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,25	1.425,80	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,32	229,55	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	121,96	121,96	
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	4,00	68,38	
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,93	26,93	
3112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	9,87	9,87	
3189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	1,67	1,67	
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	1,02	1,02	
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,84	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,88		148,48
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,54		0,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.886,02	150,02
			Valor Líquido ➡	1.736,00

Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.885,18	1.885,18	150,81	755,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2024, 14:40

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	30/08/2024	Cobrança 3371090000005711	1.809,60	1.809,60	DEBITADO	83.001	1
☒	04/09/2024	Pix ANDREA DOS SANTO	2.005,00		DEBITADO	90.401	1
☒	04/09/2024	Pix Iolanda Alves da	1.790,00		DEBITADO	90.402	2
☒	04/09/2024	Pix CRISTIANE GALINA	1.736,00		DEBITADO	90.403	3
☒	04/09/2024	Pix MARIA DE LOURDES	520,00		DEBITADO	90.404	4
☒	04/09/2024	Pix MEIRIBEL APARECI	2.705,00	8.756,00	DEBITADO	90.405	5

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
HoristaFolha Mensal
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	HORAS NORMAIS	29:32	229,55													
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	7:33	58,69													
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	157,12	157,12													
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	51,28													
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,94													
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	24,24	24,24													
3112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	9,57	9,57													
3189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	3,78	3,78													
3192	DIFERENÇA ADICIONAL FÉRIAS	0,68	0,68													
3	HORAS FÉRIAS	198:00	1.514,90													
805	MÉDIA VALOR FÉRIAS	56,30	56,30													
806	MÉDIA HORAS FÉRIAS	237,80	237,80													
807	VANTAGENS FÉRIAS	43,98	43,98													
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	617,66													
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,06													
3163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,91													
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	20:13	35,82													
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****												
			Valor Líquido →	*****												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>FGTS do Mês</td><td>Base Cál. 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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
Agosto de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00												
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		2.266,00												
812	INSS FÉRIAS.	8,32		205,55												
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		15,96												
998	I.N.S.S.	7,50		43,70												
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,44		0,44												
3164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,63		1,63												
			Total de Vencimentos 3.054,28	Total de Descontos 2.534,28												
			Valor Líquido →	520,00												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>FGTS do Mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>7,77</td><td>3.053,31</td><td>3.053,31</td><td>244,26</td><td>17,87</td><td>0,00</td></tr></table>					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	7,77	3.053,31	3.053,31	244,26	17,87	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
7,77	3.053,31	3.053,31	244,26	17,87	0,00											

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☑	30/08/2024	Cobranca 3371090000005711	1.809,60	1.809,60	DEBITADO	83.001	1
☑	04/09/2024	Pix ANDREA DOS SANTO	2.005,00		DEBITADO	90.401	1
☑	04/09/2024	Pix Iolanda Alves da	1.790,00		DEBITADO	90.402	2
☑	04/09/2024	Pix CRISTIANE GALINA	1.736,00		DEBITADO	90.403	3
☑	04/09/2024	Pix MARIA DE LOURDES	520,00		DEBITADO	90.404	4
☑	04/09/2024	Pix MEIRIBEL APARECI	2.705,00	8.756,00	DEBITADO	90.405	5

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	2.141,34			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	151,74	151,74			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,33			
992	TROCO DO MES	0,00	0,19			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,04	346,51			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	8,60		255,61		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,20		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.973,51	268,51		
			Valor Líquido ➡	2.705,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34		2.973,32	2.973,32	237,86	2.408,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/09/2024, 14:40

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
✓	30/08/2024	Cobrança 3371090000005711	1.809,60	1.809,60	DEBITADO	83.001	1
✓	04/09/2024	Pix ANDREA DOS SANTO	2.005,00		DEBITADO	90.401	1
✓	04/09/2024	Pix Iolanda Alves da	1.790,00		DEBITADO	90.402	2
✓	04/09/2024	Pix CRISTIANE GALINA	1.736,00		DEBITADO	90.403	3
✓	04/09/2024	Pix MARIA DE LOURDES	520,00		DEBITADO	90.404	4
✓	04/09/2024	Pix MEIRIBEL APARECI	2.705,00	8.756,00	DEBITADO	90.405	5

RASTREIO: 0000221825 DOC.: 000518514 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
CONTATO: IEDA FONE: 19-3872-2525
ENTREGA: 02/09/2024 ATÉ 02/09/2024 02/09/2024 08:07:56



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.

Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		CNPJ: 04.108.518/0001-02	Nosso Número 008310120	Vencimento 30/09/2024
Emissao 02/09/2024	Numero do Documento 000518514/01	Carteira 001	agencia / Código Beneficiário 04100 / 00302518 - 7	Valor 2.539,90
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 - COSMOPOLIS			CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 SP	
Intruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 8,38				
MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 25,40				
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO				

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA Banco 422-7 42297.04103 00030.251870 00831.012026 4 98550000253990

Local Pagamento Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI					Agência / Cod. Cedente 04100 / 00302518 - 7
CNPJ: 04.108.518/0001-02					Nosso Número 008310120
Data Documento 02/09/2024	Número Documento 000518514/01	Especie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Movto 02/09/2024	
Data Operacao 02/09/2024	Carteira 001	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento 2.539,90
Intruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abat. 0,00
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 8,38					(-) Outras Deduções
MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 25,40					(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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



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

000.518.514
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0904 1085 1800 0102 5500 2000 5185 1415 6560 4739

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

135241933875310 02/09/2024 08:07:43

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

02/09/2024

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:07:36

FATURA / DUPLICATA

000518514/001 30/09/2024 2.539,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
155,78	22,99	0,00	0,00	2.539,90		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	2.539,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
CESTA BASICA BRASIL	3-Próp/Remet.				04.108.518/0001-02
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR	RIO CLARO	SP	587.137.842.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CESTA	CBB		321,750	319,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
10345	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PC	55	5,14	282,70	0,00	0,00		96,46
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	22	26,28	578,16	0,00	0,00		66,31
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	11	4,01	44,11	0,00	0,00		13,87
05399	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	22	18,18	399,96	0,00	0,00		80,43
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	11	11,26	123,86	0,00	0,00		25,07
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	11	3,59	39,49	0,00	0,00		12,42
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	22	4,48	98,56	0,00	0,00		19,82
12948	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	11	4,85	53,35	31,12	3,73	12,00	8,59
12265	FUBA CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	33	5,06	166,98	0,00	0,00		19,15
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	11	3,83	42,13	16,38	2,95	18,00	8,47
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	11	7,07	77,77	0,00	0,00		26,54
12932	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021100	020	5102	PC	33	2,76	91,08	53,13	6,38	12,00	14,67
10606	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	44	7,75	341,00	0,00	0,00		68,58
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	11	6,99	76,89	51,26	9,23	18,00	24,18
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	11	10,35	113,85	0,00	0,00		38,85
12855	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	11	0,91	10,01	3,89	0,70	18,00	2,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI MUNICIPAL 4.434

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:59
20120212 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2
BCO SAFRA S.A.

42207041030003025187000831012026498550000253990

BENEFICIÁRIO:

CESTA B BRASIL COM ALIM LTDA

NOME FANTASIA:

CESTA B BRASIL COM ALIM LTDA

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIÁRIO FINAL:

CESTA B BRASIL COM ALIM LTDA

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.539,90

VALOR COBRADO 2.539,90

NR. AUTENTICACAO 3.822.776.800.102.941

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

G331031347370457012
03/10/2024 13:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	2.005,00 D	
				04/09 10:38 ANDREA DOS SANTOS			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.790,00 D	
				04/09 10:38 Iolanda Alves da Silva			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	1.736,00 D	
				04/09 10:38 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	520,00 D	
				04/09 10:38 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	2.705,00 D	
				04/09 10:38 MEIRIBEL APARECIDA TAVARES			
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.756,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.769.191	45,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	36,00 C	
				06/09 14:19 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	36,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	36,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	72,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	48,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	48,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	60,00 C	
				20/09 10:57 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
20/09/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				20/09 11:48 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
20/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.436,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	2.539,90 D	
				CESTA B BRASIL COM ALIM LTDA			

03/10/2024, 13:53

Banco do Brasil

30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.539,90 C
			Rende Facil		
30/09/2024	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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 7.196,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,87
Saldo bruto em 03/10/2024:	R\$ 7.196,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.194,37	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Saldo Final	R\$ 7.194,37	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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