



LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
RUA SANTA CRUZ Nº269  
CENTRO - CEP 17250-029  
BARIRI/SP  
<https://www.lavbariri.org.br/>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023 - RECURSO FEDERAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: ..... OUT/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ..... LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: ..... 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: ..... RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... DANIELI MUNHOZ

CPF: ..... 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
11	4
03 (SFA)	0 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO REF 11/2025	R\$ 689,11
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA	R\$ 286,54
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47,98
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.088,43
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SAMANTA STEFANI DA SILVA	R\$ 3.434,18
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CICERA SABRINA DA SILVA	R\$ 906,90
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.876,88
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ALCIONE TEIXEIRA	R\$ 1.003,45
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ANDREIA PINHEIRO ANTUNES	R\$ 566,20
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	R\$ 767,73
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CINTIA STEFANI DA SILVA	R\$ 565,86
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 1.475,43
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.177,58
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 554,04
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 1.928,50
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO CAROLINE HENRIQUE	R\$ 837,49
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 664,67
1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALARIO ISAMARA SUELLEN LOPES	R\$ 138,50
			R\$ 18.009,47

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.009,47	R\$ 18.009,47

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	18.009,47
VALOR DO REPASSE	R\$	30.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	11.990,53

Receli em 24/11/2025  
D. Barbosa

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

GABRIELA PRADO  
RODRIGUES:3494  
4688857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:34944688857  
Dados: 2025.11.19 15:42:58 -03'00'

BARIRI/SP, 19 DE NOVEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E  
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.11.19 14:28:33 -03'00'

GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Rua Santa Cruz, 269  
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: OUTUBRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- ( ) ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- ( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

\_\_\_\_\_  
GESTOR DO CONVÊNIO

\_\_\_\_\_  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3351907410572261  
19/11/2025 07:44:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
14/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	30.000,00 C		
				14/11 10:46 BARIRIBL MAC FNAS				
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	689,11 D	consignado FGTS	
				14/11 12:22 CASA ABRIGO				
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	286,54 D	comenu farmacia	
				14/11 12:22 CASA ABRIGO				
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	47,98 D	comenu farmacia	
				14/11 12:22 CASA ABRIGO				
14/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.088,43 D	comenu farmacia	
				14/11 12:22 CASA ABRIGO				
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.182	3.434,18 D		
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.453,76 D	0,00 C	
				Rende Facil				
17/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.130	12.324,73 D		
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	138,50 D		
				17/11 15:55 ISAMARA SUELLEN LOPES				
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.463,23 C	0,00 C	
				Rende Facil				
19/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							11.990,86 C	
Saldo							11.990,86 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							28/11/2025	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2025	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL							11.992,57	

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351907410572  
19/11/2025 07:4

Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA

---

Data 14/11/2025 Valor R\$ 30.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/11 10:46 BARIRIBL MAC  
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Trinta mil reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 19/11/2025 07:45:05

---

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.40  
 0198800198 0001  
 Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO  
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
 =====  
 PAGAMENTO VIA QR CODE  
 =====  
 ID: E000000020251114150819609840614  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
 VALOR: R\$2.224,62  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 14/11/2025 - 12:23:06  
 COD PRODUTO: 8a87c02a35da4dcf863a4ad771fff78d  
 DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-83  
 =====

PAGO PARA: Cef Matriz  
 CNPJ: 360.305/0001-04  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 =====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 12:23:07  
 =====  
 DOCUMENTO: 111402  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A48.7A0.1F6.8EB.2C6  
 =====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*R\$ 1535,51  
 Recursos  
 Próprio*

*0800 nº 0800 R\$ 689,11  
 DE BARIRI  
 Conseguido  
 FGVS*

Pagar este documento até

**14/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.224,62**

CPF/CNPJ do Empregador  
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador  
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111002202870-8

Tag  
10/11/2025 16:21

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	204,39	1.331,12	0,00	1.535,51
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>204,39</b>	<b>1.331,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,51</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	689,11	689,11
<b>Total Consignado:</b>	<b>689,11</b>	<b>689,11</b>

**Total da Guia:**

**2.224,62**

R\$ 1535,51  
**Recursos  
Próprio**

T. Colaboração nº 22123 R\$ 689,11  
**ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARCELONA**

*Consignado  
FGTS*

### Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 16:21:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 689,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:09:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

*Assinado F&S Jomanta.*

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001889042649981690008212610000028654

BENEFICIARIO:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

NOME FANTASIA:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP

CNPJ: 31.139.606/0001-36

PAGADOR:

LAV LAR , AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 286,54

VALOR COBRADO 286,54

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.972.D71.5AC.10E.ED5  
=====

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.

T. Colaboração nº 2223 R\$ 286,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 286,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:11:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE CINEGALIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4159
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2025	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CINEGALIA DROGARIA &amp; PARTICIPACOES LTDA</b> AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	<b>CONTRÓLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>35251031139606000136550010000041591623408047</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO QUE JÁ POSSUI ECF		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135253207886088 25/10/2025 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201050945111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR:	CNPJ: 31139606000136
----------------------------------	--	----------------------

<b>DESTINATÁRIO/DEMITENTE</b>		CNPJ/CPF: 01064135000183	DATA DA EMISSÃO: 25/10/2025
NOME RAZÃO SOCIAL: LAV - LAV, AMOR E VIDA		CEP: 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/10/2025
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 107	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESPLANADA	UF: SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:16
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX: (14) 991249543	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

**FAIXA**  
Parcela 1 Venc: 10/11/2025 Valor: 286,54

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 331,64
VALOR DO PRET: 0,00	VALOR DESDÉBITO: 0,00	DESCONTO: 45,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 286,54	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78999741871	PRODUTOS INTENSIVOS SUPER C/S 100ML				
789997586631	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML BECA AMAS C/S UNID				
789997600676	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
602628	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
602628	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				
789997621541	PRODUTOS INTENSIVOS COLÉTI 100ML UNID				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 201050945111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documentos Fiscais Vinculados: 352509311396060001365500122485541341596800718 352510311396060001365500087037122301131300 3525093113960600013655000817016120402913095 35250931139606000136550008170121002224550095 3525103113960600013655000817016121866117296 352510311396060001365500081701612194710224473 Val. Total dos Serviços: Não Apurado R\$269,98 (100,00%)	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Colaboração nº 2023 R\$ 269,98 PREF. MUN. DE BARIRI
---	---



**CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA**  
 AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -  
 CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

**Nº 4159**  
**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**35251031139606000136550010000041591623408047**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135253207886088 25/10/2025 09:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **201050945111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR:  CNPJ: **31139606000136**

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ. R\$ 22,43													
7898614301087	ESM NOVO FOQUE COBERTURA PERFUMADA 50ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182615996	ESM RISQUE ESU AP 100ML 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 300 GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (11,92%), TOTAL LIQ. R\$ 45,79	30049099	060	5929	UN	1,00	53,87	53,87	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219809	GN NIMESULIDA 100MG/CM CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 13,75 (58,34%), TOTAL LIQ. R\$ 7,69	30049079	560	5929	UN	1,00	23,74	23,74	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546679600	KIT CR DENT COLGATE LUMINOUS WHITE C.S UNDO	33061000	560	5929	UN	1,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	CREMO UMEDECIDO TROPOLINO 120 UNED	34011190	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509438154291	MASC PANTENE PAMP 1000ML	33059000	060	5929	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058015756	NOVALGINA 1G CIB CIB EFFERV DESCONTO: R\$ 6,04 (16,57%), TOTAL LIQ. R\$ 30,27	30049069	060	5929	UN	1,00	36,31	36,31	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746789	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350037449	DES KOLESTION PRETO INFINITO 100G	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 2203 R\$ 256,54  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP</b> <b>CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36</b> AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 4159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000188 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>286,54</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIP</b> <b>CNPJ/CPF: 31.139.606/0001-36</b> AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 733, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99816-9
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 4159	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000188 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>286,54</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR , AMOR E VIDA				CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83	
Beneficiário final				CNPJ/CPF:	

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



T. Colaboração nº 22123 R\$ 286,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 26/09/2025 à 23/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 01

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:15:52

Crediário: LAV - LAR AMOR E VIDA

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI - SP

Telefone: (14) 3662-4422

CEP: 17250000

Data Fech.: 24/10/2025 Data Venc.: 10/11/2025 Status: Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		85,00
CIGERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		36,91
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		56,78
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		107,85
<b>Total Crediário:</b>				<b>286,54</b>

I. Colaboração nº 27123 R\$ 286,54  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381110154968411  
11/11/2025 10:22:4011/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001050042949981930008612610000008490

## BENEFICIARIO:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

NOME FANTASIA:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRAPOPOPULAR LOJA 3

CNPJ: 04.453.174/0001-60

## PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
VALOR COBRADO	84,90

NR.AUTENTICACAO 0.443.A3F.8FD.45B.C4A

## 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.

T. Colaboração nº 2023 R\$ 4898  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARERI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 3692  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARERI  
SFA

RECEBEMOS DE M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1607
		SÉRIE: 1

<b>M.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>  RUA SETE DE SETEMBRO, 1001 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-089 - Fone/Fax: (14) 36622065	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251004453174000160550010000016071688199311
	Nº 1607 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253207935095 25/10/2025 09:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 04453174000160

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01064135000183	DATA DA EMISSÃO 25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

<b>FATURA</b>
Parcela: 1 Venc: 10/11/2025 Valor: 84,90

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	90,36		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	84,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674017093	DES AERO ABOVE WOMEN FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061993910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/02 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80052760	KINDER BUENO CHOCOLATE 21,5G	19053200	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676433142	MAXIFLOX SOL OFT 5ML DESCONTO: R\$ 5,46 (16,35%), TOTAL LQ: R\$ 27,93	30049069	060	5929	UN	1,00	33,39	33,39	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colaboração nº 2223 R\$ 68,98  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Colaboração nº 2223 R\$ 36,92  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251004453174000160650010000194201448719438 35250904453174000160650010000170671444202991 35250904453174000160650010000170651106781440  Val Tributos Não Apurado R\$84,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>ULTRAPOPOPULAR LOJA 3</b> AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>84,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>ULTRAPOPOPULAR LOJA 3</b> AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 955, , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99819-3
Data do documento 25/10/2025	Núm. do documento 1607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2025	Nosso Número 157 / 00000105 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>84,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



1. Colaboração nº 22123 R\$ 4498  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 3692  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

# Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 30/09/2025 à 16/10/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 03

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:20:44

**Crediário:** LAV - LAR AMOR E VIDA

**Nome:** LAV - LAR, AMOR E VIDA

**Endereço:** RUA SANTA CRUZ, 269

**Cidade:** BARIRI - SP

**CEP:** 17250000

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Bairro:** JARDIM ESPLANADA

**Telefone:** (14) 3662-4422

**Data Fech.:** 24/10/2025 **Data Venc.:** 10/11/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		47,98
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		36,92
<b>Total Crediário:</b>				<b>84,90</b>

1. Colaboração nº 22123 R\$ 4848  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 369,2  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
SFA

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 36,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:29
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

---

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 47,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:16:18
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:40  
019800198 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002829042749980940008712610000138976

BENEFICIARIO:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

NOME FANTASIA:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2

CNPJ: 00.117.286/0001-90

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.389,76

VALOR COBRADO 1.389,76

NR. AUTENTICACAO E.D71.CBF.E2D.EF7.84C

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.

T. Colaboração nº 01125 R\$ 819,3  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1514  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SGD

T. Colaboração nº 19123 R\$ 6206  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1088,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 40679-1

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 157,14  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/11/2025 12:17:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/11/2025 12:20:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA  
Agência 198-8  
Conta corrente 24660-3

**Creditado**

Nome CASA ABRIGO  
Agência 198-8  
Conta corrente 17400-9  
Valor 1.088,43  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/11/2025 12:16:02  
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/11/2025 12:22:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13162
		SÉRIE: 1

 <p><b>MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>  <b>AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,</b>  <b>SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007</b></p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada  1 - Saída</p> <p><b>Nº 13162</b>  <b>SÉRIE: 1</b></p> <p><b>Página 1 de 6</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>35251000117286000190550010000131621499963215</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. TR	CNPJ 00117286000190
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/10/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:12

**FATURA**

Parcela: 1 Venc: 10/11/2025 Valor: 1389,76

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		136,50	24,58	0,00	0,00	0,00	1790,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	401,22	0,00	0,00	1389,76		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896007544059	ABS INTIMUS COBERTURA SECA ABAS C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007550883	ABS INTIMUS NOTURNO SUAVE ABAS C/16 UNID DESCONTO: R\$ 3,60 (17,56%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,90	96190000	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050997	AGULHA NOVOFINE 32G 4MM	90183219	260	5929	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410717	ALGODAO APOLO BOLAS 50G	56012110	000	5929	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
7898279790417	BALA FINI GELATINAS DENTADURAS 100G	17049020	000	5929	UN	1,00	8,89	8,89	0,00	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
7891000329665	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR DUO 80G	18063210	060	5929	UN	1,00	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78907461	BARRA CHOCOLATE TALENTO AVELA 25G	18063210	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000389300	BEBIDA LACTEA NESTLE NESCAFE CHOCOCINO 270ML	22029900	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA C/10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 0,07 (0,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,79	21069030	000	5929	UN	1,00	13,86	13,86	0,07	13,79	2,48	0,00	18,00	0,00
7897947620957	BODY SPLASH CARMED GLOW LUZ	33072010	060	5929	UN	1,00	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Documentos Fiscais Vinculados:</p> <p>35251000117286000190590013021391179572583380</p> <p>35251000117286000190590012839342100984678702</p> <p>35250900117286000190590013021391171101658440</p> <p>35250900117286000190590013021391171156819933</p> <p>35250900117286000190590013021391167639957097</p> <p>35250900117286000190590013021391175301025192</p> <p>35251000117286000190590012839342087954925930</p> <p>35251000117286000190590013021391228407296569</p> <p>35251000117286000190590013021391239123269589</p>	



**MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
**AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,**  
**SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

**Nº 13162**  
**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896044997221	DO SOL 200ML BODY SPLASH GIOVANNA BABY CHERRY 260ML	33072010	060	5929	UN	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78939318	BOMBOM LACTA OURO BRANCO LACTA 20G	19053200	060	5929	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023703508	CATARINENSE HEDERA 150ML DESCONTO: R\$ 2,81 (9,36%), TOTAL LÍQ.: R\$ 27,20	30049099	060	5929	UN	1,00	30,01	30,01	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210564290	CHICLETE TRIDENT FRESH INTENSE 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7895800304228	CHICLETE TRIDENT MENTA 8G C/5 UNID	21069050	000	5929	UN	1,00	3,59	3,59	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423481853	CHOCOLATE SNICKERS DARK 42G	18063110	060	5929	UN	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423445985	CHOCOLATE SNICKERS MORANGO 42G	18063110	560	5929	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523200576	CIMEGRIFE C/20 CAPS DESCONTO: R\$ 15,57 (52,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,86	30049045	060	5929	UN	1,00	29,43	29,43	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774352	COND ELSEVE OLEO EXTRA NUTRI 200ML	33059000	060	5929	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920354824395	CR DENTAL COLGATE NATURAL EXTRACTS PURIFICANTE 90G	33061000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024132647	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO-ALIVIO 110G	33061000	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019311	CR SKALA FRUTASTICA UVA 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012312	CR SKALA SOU MAIS CACHO 2EM1 1000G	33059000	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306241183	DES AERO DOVE ORIGINAL 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	19,59	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027481	DES AERO MAN ABOVE ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO MAN ABOVE INVISIBLE EXTREME INVISIBLE 72H 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022011	DES AERO MAN ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791969016029	DES AERO MAN NIVEA DRY IMPACT 150ML DESCONTO: R\$ 1,51 (10,41%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072010	060	5929	UN	1,00	14,50	14,50	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528529	DES CR HERBISSIMO LAVANDA 55G	33072090	060	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 10,73 (47,02%),	30066000	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
**AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,**  
**SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

**Nº 13162**  
**SÉRIE: 1**

**Página 3 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	TOTAL LIQ.: R\$ 12,09													
7896523216812	DIAD 1,5MG C/1 CPR DESCONTO: R\$ 9,13 (40,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,69	30066000	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058005948	DORFLEX MAX 600+70+100MG C/4 CPR DESCONTO: R\$ 0,88 (9,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,52	30049069	560	5929	UN	1,00	9,40	9,40	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546688091	ESC DENT COLGATE TWISTER C/2 UNID	96032100	260	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111970928	ESM IMPALA BASE ENDURECEDORA CASCO DE CAVALO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111992937	ESM IMPALA COMPAIXAO 7,5ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899852003115	ESM VULT 5 FREE MEU VERMELHO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947620766	GEL DENTAL CARMED FINI MINHOCAS 70G	33061000	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006291770	GELO-BIO AEROSOL 60ML DESCONTO: R\$ 19,12 (59,54%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,99	30049024	060	5929	UN	1,00	32,11	32,11	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004775043	GN ACICLOVIR 400MG C/30 CPR EMS DESCONTO: R\$ 122,00 (62,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 73,42	30049069	560	5929	UN	1,00	195,42	195,42	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422516877	GN ACIDO MEFENAMICO 500MG C/12 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 1,82 (15,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,28	30049039	060	5929	UN	1,00	12,10	12,10	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706382	GN AMOXICILINA 875MG C/14 CPR EMS DESCONTO: R\$ 11,70 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 66,27	30041012	560	5929	UN	1,00	77,97	77,97	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112116660	GN CAPTOPRIL 25MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 31,24 (72,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049069	060	5929	UN	4,00	10,81	43,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006231103	GN DESOGESTREL UNIAO QUIM. 75MCG C/28 CPR DESCONTO: R\$ 22,77 (63,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,27	30066000	060	5929	UN	1,00	36,04	36,04	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,35	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,15 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,35	30049069	060	5929	UN	1,00	20,50	20,50	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,56 (47,50%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
**AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,**  
**SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 13162  
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004769196	LIQ.: R\$ 9,46 GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 4,28 (47,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,73	30049069	060	5929	UN	1,00	9,01	9,01	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112165651	GN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 CPR TEUTO DESCONTO: R\$ 9,68 (51,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,00	30049079	060	5929	UN	4,00	4,67	18,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004732923	GN VALSARTANA 320MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 34,65 (41,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,99	30049069	060	5929	UN	1,00	82,64	82,64	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,24	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947615397	KIT DERMAFEME FRESH SAB INTIMO LIQ THELMINHA 200ML C/2 UNID	34013000	060	5929	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150101630	KIT SH SEDA TOQUE SEDA 300ML+COND 190ML	33051000	560	5929	UN	1,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025107897	LEITE DANONE APTAMIL PREMIUM 2 800G DESCONTO: R\$ 10,04 (16,25%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,71	19011090	060	5929	UN	1,00	61,75	61,75	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312300146	LEQUE BIJU & CIA MEL 90G	19059090	000	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7908615053110	MASC ELSEVE GLYCOLIC GLOSS ANTIPIROSIDADE 300G	33059000	560	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615053110	MASC ELSEVE GLYCOLIC GLOSS ANTIPIROSIDADE 300G	33059000	560	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896050201664	MOVING ENERGY PRO PESSEGO 310ML	21069030	000	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896004714578	NARIDRIN 12 HORAS ADT 30ML DESCONTO: R\$ 18,54 (48,11%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,99	30049067	560	5929	UN	1,00	38,53	38,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150094406	OLEO FINALIZADOR TRESEMME BRILHO LAMELAR 60ML	33059000	560	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714275390	PEPSAMAR 230MG MENTA C/10 CPR MAST DESCONTO: R\$ 0,84 (9,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,16	30049099	560	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**  
**AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,**  
**SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

**Nº 13162**  
**SÉRIE: 1**

**Página 5 de 6**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908512700841	POMADA MASSAGEADORA FISIOFORT BISNAGA BIO INSTINTO 150G DESCONTO: R\$ 11,51 (46,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	33072090	060	5929	UN	1,00	24,50	24,50	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094929203	RINOSORO XT SIC INF 0,9 SOL SPRAY 50ML DESCONTO: R\$ 7,01 (18,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,93	30049099	060	5929	UN	1,00	36,94	36,94	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG/ML SOL ORAL 30ML DESCONTO: R\$ 13,56 (17,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 64,60	30049069	060	5929	UN	1,00	78,16	78,16	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150075382	SAB DOVE CUIDA PROTEGE 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB DOVE ORIGINAL 90G	34011190	060	5929	UN	2,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150095618	SAB DOVE PELE SENSIVEL 90G	34011190	560	5929	UN	2,00	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150083264	SAB REXONA ANTIBAC ERVA DOCE 84G	34011190	060	5929	UN	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150034952	SAB REXONA ANTIBACTERIAL FRESH 84G	34011190	060	5929	UN	2,00	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015560331	SAL DE FRUTA ENO LARANJA 100G DESCONTO: R\$ 7,29 (23,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,13	30049029	060	5929	UN	1,00	30,42	30,42	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150001077	SH CLEAR MEN ANTICASPAS QUEDRA COLTROL 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615060385	SH ELSEVE GLYCOLIC GLOSS EXTRA GLOSS 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587774314	SH ELSEVE OLEO EXTRAORDINARIO 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660333	SUCO DEL VALLE UVA LATA 290ML	22029900	060	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900660333	SUCO DEL VALLE UVA LATA 290ML	22029900	060	5929	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619205551837	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT MULHER AZ C/60 CAPS	21069030	000	5929	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	47,90	8,62	0,00	18,00	0,00
7896509955322	TIN BEAUTY COLOR 9.1 LOURO MUITO CLARO ACINZENTADO	33059000	060	5929	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896509973708	TIN BEAUTY COLOR RUIVO ABSOLUTO COR 76.24	33059000	060	5929	UN	1,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911239	VICK INALADOR 0,5G DESCONTO: R\$ 2,51 (11,46%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,39	30049099	060	5929	UN	1,00	21,90	21,90	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI,  
 SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 13162  
 SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251000117286000190550010000131621499963215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANCIAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253207843977 25/10/2025 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 201019969113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

00117286000190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896530723952	WAFER LACIELLA DUBAI CHOCOLATE BRANCO 40G DESCONTO: R\$ 0,01 (0,14%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,99	19053200	060	5929	UN	1,00	6,99	7,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251000117286000190590013021391243446776286  
 35251000117286000190590013021391202094028060  
 35251000117286000190590012839342087071536281  
 35250900117286000190590013021391159621066580  
 35251000117286000190590013021391190580896725  
 35250900117286000190590012839342055134247925  
 35250900117286000190590013021391159748256854  
 35251000117286000190590013021391237845052112  
 35251000117286000190590013021391203087548249  
 35251000117286000190590013021391179116105544  
 35251000117286000190590013021391196105122760  
 35251000117286000190590013021391248406497735  
 35251000117286000190590013021391193073279410  
 35251000117286000190590013021391184094434881  
 35251000117286000190590013021391228414786720  
 35250900117286000190590013021391163802932865  
 35250900117286000190590012839342055146624290

T. Colaboração nº 02703 R\$ 151,14

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI  
 SFA

T. Colaboração nº 19123 R\$ 67,20

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Val Tributos Não Apurado R\$1.264,99 (100,00%)

T. Colaboração nº 01125 R\$ 81,93  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

T. Colaboração nº 02703 R\$ 1088,93  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



## Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 26/09/2025 à 23/10/2025

Detalhado por: Cliente

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/10/2025 09:11:38

Unidade de Negócio: LOJA 02

**Crediário:** LAV - LAR AMOR E VIDA

**Nome:** LAV - LAR AMOR E VIDA

**Endereço:** RUA SANTA CRUZ, 269

**Cidade:** BARIRI - SP

**CEP:** 17250000

**CNPJ:** 01.064.135/0001-83

**Bairro:** JARDIM ESPLANADA

**Telefone:** (14) 3662-4422

**Data Fech.:** 24/10/2025 **Data Venc.:** 10/11/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		81,93 ✓
CAROLINE HENRIQUE	250,00	4.138		106,40
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		89,51
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		33,75
Evelin Aparecida do Prado	250,00	4.143		63,78
FRANCIELY SALERNO PRADO	250,00	4.144		85,60
Isabela Beatriz Morenc	250,00	4.149		202,02
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		62,26
MAIARA DE MORAES DA SILVA SOARES	250,00	4.154		250,00
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		245,28
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		12,09
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		157,14
<b>Total Crediário:</b>				<b>1.389,76</b>

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Nome da Folha: RESCISÃO SAMANTA STEFANI DA SILVA

Data Pagamento: 14/11/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Valor Total: R\$ 3.434,18 Tipo: Proventos Quantidade de Pagamentos: 1

**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 14/11/2025 12:07:38

Gislaine Cristina Sorendino 14/11/2025 12:28:03

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Samanta Stefani da Silva	476.052.638-21	198-8 / 27283-3	Pago	Proventos	R\$ 3.434,18

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 14/11/2025 às 12:46:35, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Colaboração nº 27123 R\$ 3434,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351907410572261  
19/11/2025 07:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:01  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: SAMANTA STEFANI DA SILVA  
CPF: 476.052.638-21  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.283-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.434,18  
-----

EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.21C.1CD.B17.CCD.A25

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

T. Colaboração nº 27123 R\$ 3434,18  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

# TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83	02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA SANTA CRUZ, 269				04 Bairro CENTRO
05 Município BARIRI	06 UF SP	07 CEP 17.250-029	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.53530.67-0	11 Nome SAMANTA STEFANI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO JOSE TICIANELLI, 30				13 Bairro JARDIM ROMERO
14 Município BARIRI	15 UF SP	16 CEP 17.255-744	17 CTPS (nº, série, UF) 4760526 - 3821 / SP	18 CPF 476.052.638-21
19 Data de Nascimento 27/07/1996	20 Nome da Mãe MARIA REGINA AMARO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.201,65	24 Data de Admissão 19/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 465,27	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.895,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.311,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 437,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 222,81	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.332,67</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 689,11	112.1 Previdência Social	R\$ 32,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 147,85	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (DESC SALDO BANCO HORAS)	R\$ 28,80				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 898,49</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.434,18</b>

7. Colaboração nº 2023 R\$ 3434,18  
 Sindicato Prof. Mil. de Bariri

*Remante*

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**


<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83		02 Razão Social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 206.53530.67-0		11 Nome SAMANTA STEFANI DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4760526 - 3821 / SP		18 CPF 476.052.638-21	19 Data de Nascimento 27/07/1996	20 Nome da Mãe MARIA REGINA AMARO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.86243-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU - ENTIDADE		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.434,18

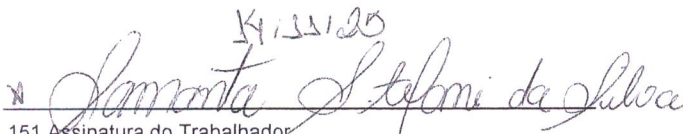
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bariri / SP, 14 de novembro de 2025.

  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 2023 343418  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BAURU

  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Empresa:** Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** 1ª PACELA 13º SALARIO SAICA BARIRI**Data Pagamento:** 17/11/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 12.324,73      **Tipo:** Pgto 13 Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 17/11/2025 15:41:05

Gislaine Cristina Sorendino 17/11/2025 15:54:52

**OBS:**

Processada

Colaboração nº 3123 R\$ 12324,73  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cicera Sabrina da Silva ✓	083.760.814-70	198-8 / 26922-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 906,90
2	Gizele Maria Gaudiosi ✓	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.876,88
3	Alcione Teixeira ✓	258.950.048-30	198-8 / 27464-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.003,45
4	Andreia Pinheiro Antunes ✓	293.771.768-32	198-8 / 29038-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 566,20
5	Monica Carolina Vieira do Prad ✓	391.061.508-29	198-8 / 28563-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 767,73
6	Cintia Stefani da Silva ✓	415.509.778-81	198-8 / 25797-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 565,86
7	Isabela Beatriz Moreno ✓	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.475,43
8	Maria Carla Sabrina da Silva ✓	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.177,58
9	Matheus Henrique de Souza Bati ✓	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 554,04
10	Evelin Aparecida do Prado ✓	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.928,50
11	Caroline Henrique ✓	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 837,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 19/11/2025 às 07:47:06 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 19/11/2025 às 07:47:06 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1. Colaboração nº 282623 R\$ 12324,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARJIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	831,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	75,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,90	0,00	
			Valor Líquido →	906,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	906,90	72,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
140	CICERA SABRINA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	831,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	75,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,90	0,00	
			Valor Líquido →	906,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	906,90	72,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351907410572261  
19/11/2025 07:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: CICERA SABRINA DA SILVA  
CPF: 083.760.814-70  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 26.922-0  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 906,90

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2BE.25B.EC9.667.790

1. Colaboração nº 22123 R\$ 906,90  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 84 GIZELE MARIA GAUDIOSI 410105 1 1  
 COORDENADORA Admissão: 01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.828,13		
467	13 SAL ADIANT MSE-TERMO COLAB 18/2023	0,00	609,37		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.535,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	0,00	2.535,00	202,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 84 GIZELE MARIA GAUDIOSI 410105 1 1  
 COORDENADORA Admissão: 01/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.828,13		
467	13 SAL ADIANT MSE-TERMO COLAB 18/2023	0,00	609,37		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.535,00	0,00	
			Valor Líquido →	2.535,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.875,00	0,00	2.535,00	202,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI  
CPF: 129.495.548-90  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 22.791-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.876,88  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.6D0.7F4.9D1.636.C6B

Colaboração nº 2123 R\$ 1.876,88  
ÓRGÃO PREFE. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,49		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.003,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.003,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.003,45	80,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	ALCIONE TEIXEIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	20/05/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,49		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.003,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.003,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.003,45	80,27	0,00	0,00

1. Colaboração nº 22123 RS 100345  
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: ALCIONE TEIXEIRA  
CPF: 258.950.048-30  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.464-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.003,45

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.5B6.19B.715.1D4.EE4

Colaboração nº 22123 R\$ 1003,45  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	05/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	484,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	68,34		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	13,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			566,20	0,00	
conta:			Valor Líquido	566,20	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	566,20	45,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
201	ANDREIA PINHEIRO ANTUNES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
			Admissão:	05/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	484,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	68,34		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	13,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			566,20	0,00	
conta:			Valor Líquido	566,20	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	566,20	45,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: ANDREIA PINHEIRO ANTUNES  
CPF: 293.771.768-32  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 29.038-6  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 566,20

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.FCF.4D5.B2D.946.25C

*I. Colaboração nº 2123 R\$ 566,20*  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	5,02		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,73	0,00	
conta:			Valor Líquido	767,73	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	767,73	61,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
185	MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	14/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,75		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	5,02		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,73	0,00	
conta:			Valor Líquido	767,73	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	767,73	61,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRAD  
CPF: 391.061.508-29  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 28.563-3  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 767,73

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.BEB.386.568.6FB.434

L. Colaboração nº 2223 R\$ 767,73  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	1,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			565,86	0,00	
conta:			Agência:	Valor Líquido → 565,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	565,86	45,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	CINTIA STEFANI DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1
		Admissão:	09/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	554,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	1,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			565,86	0,00	
conta:			Agência:	Valor Líquido → 565,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	565,86	45,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Recebimento nº 2023 R\$ 565,86.  
 MUNICÍPIO DE BARRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: CINTIA STEFANI DA SILVA  
CPF: 415.509.778-81  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 25.797-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 565,86

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.349.33E.153.559.C43

Colaboração nº 22123 R\$ 565,86  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
			Admissão:	04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	28,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,43	0,00	
			Valor Líquido →	1.475,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.475,43	118,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	ISABELA BEATRIZ MORENO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
			Admissão:	04/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.446,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	28,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,43	0,00	
			Valor Líquido →	1.475,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	0,00	1.475,43	118,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: ISABELA BEATRIZ MORENO  
CPF: 423.290.458-16  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 13.740-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.475,43

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A5.D79.19E.2FA.BB9

Colaboração nº 2023 R\$ 1475,43  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	143,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.177,58	0,00	
			Valor Líquido →	1.177,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.177,58	94,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA EDUCADORA / CUIDADORA	516215	1	1	
		Admissão:	19/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	997,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	143,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	9,97		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.177,58	0,00	
			Valor Líquido →	1.177,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	1.177,58	94,20	0,00	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 114,58  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: MARIA CARLA SABRINA DA SILVA  
CPF: 448.646.958-57  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 25.512-2  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.177,58

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.266.79C.9EC.167.38A

Colaboração nº 2023 R\$ 111458  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATI  
CPF: 456.409.318-50  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 21.317-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 554,04  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F3.315.937.C18.C43

Colaboração nº 22123 55404  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.928,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.928,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	0,00	1.928,50	154,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA  
 CNPJ: 01.064.135/0001-83 CC: GERAL 13o. Adiantamento  
 Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
154	EVELIN APARECIDA DO PRADO PSICOLOGA	251530	1	1
		Admissão:	20/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.928,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.928,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	0,00	1.928,50	154,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: EVELIN APARECIDA DO PRADO  
CPF: 475.190.818-93  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.411-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.928,50

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.77D.5A8.34E.2D4.BFB

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1928,50  
Banco do Brasil

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	830,83		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	5,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,49	0,00	
			Valor Líquido →	837,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	837,49	66,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
187	CAROLINE HENRIQUE CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	13/03/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	830,83		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	5,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,49	0,00	
			Valor Líquido →	837,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	0,00	837,49	66,99	0,00	0,00

em colaboração nº 22123 RS 53849  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARDU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:37  
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83

-----  
FAVORECIDO: CAROLINE HENRIQUE  
CPF: 477.788.048-67  
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP  
CONTA: 27.061-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 837,49  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.271.3CD.C47.7CB.963

T. Colaboração nº 22123/2025 837,49  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.35  
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020251117184132363565475  
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83  
VALOR: R\$138,50  
TARIFA: R\$1,37  
DATA: 17/11/2025 - 15:55:05

-----

PAGO PARA: Isamara S Lopes  
CPF: \*\*\*.046.428-\*\*  
CHAVE PIX: 44304642863  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000010021669  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 15:55:06

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: C.336.61A.94D.D69.00A

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 022123 R\$ 138,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE DADOS

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	ISAMARA SUELLEN LOPES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	08/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	138,50		
conta:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				138,50	0,00
			Valor Líquido →	138,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	138,50	11,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	ISAMARA SUELLEN LOPES AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	08/11/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	138,50		
conta:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				138,50	0,00
			Valor Líquido →	138,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	0,00	138,50	11,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/11/2025

Data

T. Colaboração nº 28123 R\$ 138,50  
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BASTOS