



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
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: NOV/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	10
03 (SFA)	03 (SFA)

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 333,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 ISABELA BEATRIZ MORENO	R\$ 2.011,09
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.809,96
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	R\$ 973,35
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 EVELIN APARECIDA DO PRADO	R\$ 3.407,45
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 CAROLINE HENRIQUE	R\$ 2.001,97
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 11/2025 VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO	R\$ 1.837,31
CONVENIO FARMACIA	RECURSOS HUMANOS	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.251,80
			R\$ 13.625,93

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 13.625,93	R\$ 13.625,93

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	13.625,93
VALOR DO REPASSE	R\$	14.316,44
SALDO ANTERIOR	R\$	11.990,53
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	12.681,04

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

JUSTIFICATIVA:

Recebido
23/12/25
Assessoria
Fiscal

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: 2025.12.23 09:04:21
-03'00'

BARIRI/SP, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.12.19 11:14:51 -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.: NOVEMBRO/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

*Recibw
23/12/25
fulcrino
debolan*

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333190830217226010
19/12/2025 08:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 11 / 2025 até 19 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	333,00 D	
				25/11 11:29 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	333,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.734	14.316,44 C	
				05/12 16:25 BARIRIBL MAC FNAS			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.446	2.252,24 D	deduzido SFA
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.448	12.041,13 D	SFA
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.289,65 D	deduzido SFA
				05/12 18:04 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.266,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.513,00 D	deduzido SFA
				08/12 10:02 IMOBILIARIA LIDER			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	1.320,00 D	deduzido SFA
				08/12 10:15 SNI APOIO ADMINISTRATIVO			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.833,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.513,00 C	
				15/12 09:34 CASA ABRIGO			
15/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.289,65 C	
				15/12 09:34 CASA ABRIGO			
15/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	1.320,00 C	
				15/12 09:34 CASA ABRIGO			
15/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	2.252,24 C	
				15/12 09:34 CASA ABRIGO			
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.251,80 D	SAICA.
				15/12 14:45 CASA ABRIGO			
15/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.123,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251125142604257639347
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$333,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/11/2025 - 11:29:56
COD PRODUTO: QRS1TXLWFHJ2CQCXMVZYDRYHD4RUCLZKCDR
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 25/11/2025 - 11:29:57

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 1.090.8E3.D2D.8C4.528

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.

1. Colaboração nº 2113 R\$ 333,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTHA

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 89614379 Série 1, emitido em 25/11/2025</p> <p>20251219u02535864000133</p>	Número da Nota 89628049			
	Data e Hora de Emissão 25/11/2025 13:14:35			
	Código de Verificação FTEZ-RU8K			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029 Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 333,00 - (2 cartão(ões))</p> <p style="text-align: center;"><i>i. Colaboração nº 021133 R\$ 333,00</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI</p> <p>Vencimento em 25/11/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251125008072 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 333,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 89614379 Série 1, emitido em 25/11/2025;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01n1QEET4okN11pNSS9qPQR7MUVYGeWyb4i71DMbdV5204000053039865406333.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304FF7E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 333,00

Vencimento: 25/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	25/11/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		Valor do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20251125008072		333,00
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 20/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

Colaboração nº 2123 R\$ 333,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331908462796
19/12/2025 08:5

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

Data 05/12/2025 Valor R\$ 14.316,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 16:25 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.

(Catorze mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)

* 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 19/12/2025 08:50:31

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA SAICA NOVENBRO 25**Data Pagamento:** 05/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 12.041,13 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/12/2025 18:29:05

Gislaine Cristina Sorendino 05/12/2025 18:30:25

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 2.011,09
2	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.809,96
3	Matheus Henrique de Souza Bati	456.409.318-50	198-8 / 21317-9	Pago	Salário	R\$ 973,35
4	Evelin Aparecida do Prado	475.190.818-93	198-8 / 27411-9	Pago	Salário	R\$ 3.407,45
5	Caroline Henrique	477.788.048-67	198-8 / 27061-X	Pago	Salário	R\$ 2.001,97
6	Veridiana do Espirito Santo	512.642.128-01	198-8 / 26580-2	Pago	Salário	R\$ 1.837,31

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 15/12/2025 às 10:52:55, 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

I. Colaboração nº 2223 R\$ 12.041,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	137,99		137,99	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	939,77	
			Valor Líquido →	2.011,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.893,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	2,00	57,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	137,99		137,99	
998	I.N.S.S.	8,39		247,50	
408	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 2	77,80		77,80	
419	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189442517	385,64		385,64	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00fb844284a9daa	90,84		90,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,86	939,77	
			Valor Líquido →	2.011,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.893,00	2.950,86	2.950,86	236,06	2.324,18	0,00

1. Colaboração nº 32123 R\$ 2011,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381510357506271
15/12/2025 10:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CC.02D.735.1ED.CC1

i. Colaboração nº 022123 R\$ 2011,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,03		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	299,10		
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,74		93,74	
998	I.N.S.S.	8,05		193,59	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.404,07	594,11	
			Valor Líquido →	1.809,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.404,07	2.404,07	192,32	1.796,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
333	PREMIO MENSAL PERMANÊNCIA	1,00	19,94		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,03		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	90:00	299,10		
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,74		93,74	
998	I.N.S.S.	8,05		193,59	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 178421152	306,78		306,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.404,07	594,11	
			Valor Líquido →	1.809,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.404,07	2.404,07	192,32	1.796,87	0,00

I. Colaboração nº 23223 R\$ 1809,96
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.761.977.564.4B3.2C9

i. Colaboração nº 02023 R\$ 1809,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	10/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:08	3,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	228,97		228,97	
998	I.N.S.S.	7,63		127,17	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,08	692,73	
conta:			Valor Líquido	973,35	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.666,08	1.666,08	133,28	1.058,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
199	MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516215	1	1	
		Admissão:	10/05/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.662,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	1:08	3,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	228,97		228,97	
998	I.N.S.S.	7,63		127,17	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049748070	336,59		336,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.666,08	692,73	
conta:			Valor Líquido	973,35	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.662,00	1.666,08	1.666,08	133,28	1.058,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Colaboração nº 22123 R\$ 973,35
 ORGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 973,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A90.9CB.44B.D46.0C0

1. Colaboração nº 2263 R\$ 973,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	449,55	
			Valor Líquido →	3.407,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.857,00		
998	I.N.S.S.	9,24		356,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.857,00	449,55	
			Valor Líquido →	3.407,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.857,00	3.857,00	3.857,00	308,56	3.249,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

I. Colaboração nº 27123 R\$ 340945
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.407,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.01D.059.430.DC4.255

Colaboração nº 21123 R\$ 3407,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,22		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:08	316,15		
238	DESCONTO DE FARMACIA	210,60		210,60	
998	I.N.S.S.	8,05		193,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,37	404,40	
			Valor Líquido →	2.001,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.406,37	2.406,37	192,50	1.799,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,22		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	95:08	316,15		
238	DESCONTO DE FARMACIA	210,60		210,60	
998	I.N.S.S.	8,05		193,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,37	404,40	
			Valor Líquido →	2.001,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	2.406,37	2.406,37	192,50	1.799,17	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 2001,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
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: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.001,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.413.CAC.D0B.66D.596

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2001,97
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

LAV LAR AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
196	VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO CUIDADORA	516215	1	1	
			Admissão:	08/05/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.994,00		
998	I.N.S.S.	7,86		156,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,00	156,69	
			Valor Líquido →	1.837,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,00	1.994,00	1.994,00	159,52	1.386,80	0,00

1. Colaboração nº 22123 R\$ 1837,31
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIPI

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:46
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VERIDIANA DO ESPIRITO SANTO
CPF: 512.642.128-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.580-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.837,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BAA.07D.F69.9DF.2C4

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

f. Colaboração nº 22723 R\$ 1837,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003140042749980940008112910000154664

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 121.503
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.546,64
VALOR COBRADO 1.546,64

NR. AUTENTICACAO F.B1B.D99.D99.363.990

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 22123 R\$ 1251,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI


T. Colaboração nº 14123 R\$ 1263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22223 R\$ 150,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

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 13269
		SÉRIE: 1

 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 13269 SÉRIE: 1 Página 1 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251100117286000190550010000132691562979322 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 135253629096139 25/11/2025 09:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 00117286000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01064135000183	25/11/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (14) 991249543	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA
Parcela:1 Venc:10/12/2025 Valor:1546,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 227,24	VALOR DO ICMS 40,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2046,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 500,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1546,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER C/8 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007544042	ABS INTIMUS COBERTURA EXTRA SUAVE 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
7896007553662	ABS INTIMUS NOTURNO COBERTURA SECA C/45 UNID	96190000	560	5929	UN	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTO 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054719226	ACETONA LUTEX 100ML	33043000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317451752	ASTRO 1500MG SUSP ORAL 37,5ML DESCONTO: R\$ 11,04 (13,35%), TOTAL LÍQ.: R\$ 71,62	30042029	560	5929	UN	1,00	82,66	82,66	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033978	ATENTAH 40MG C/30 CPS APSEN DESCONTO: R\$ 23,00 (17,34%), TOTAL LÍQ.: R\$ 109,58	30049039	060	5929	UN	1,00	132,58	132,58	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000107836	BARRA CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR 50G	18063210	060	5929	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA AÇAO 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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251000117286000190590013021391266565205850 35251000117286000190590012839342117417889808 35251100117286000190590013021391299867161520 35251000117286000190590012839342114950603661 35251100117286000190590012839342143290594498 35251100117286000190590013021391302278461085 35251100117286000190590012839342150553046618 35251100117286000190590012839342123238635958 35251000117286000190590013021391269606752448	RESERVADO AO FISCO



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 13269
SÉRIE: 1

Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253629096139 25/11/2025 09:07

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
7898614303319	ESM NOVO TOQUE BASE NIVELADORA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614301087	ESM NOVO TOQUE COBERTURA PERFUMADA 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946252996	ESM NOVO TOQUE MEGA BRILHO TRATAMENTO	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614309557	ESM NOVO TOQUE NUANCES PRALINE CREMOSO 8ML	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898614303128	ESM NOVO TOQUE PECA CHAVE CREMOSA	33043000	060	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA TAM G C/32 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552986	FR PLENITUD CLASSIC G/XG C/16 UNID	96190000	060	5929	UN	1,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 1,56 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 3,50	30049099	060	5929	UN	2,00	2,53	5,06	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214915	FRUTAXX ABACAXI SACHE 5G DESCONTO: R\$ 0,78 (30,83%), TOTAL LÍQ.: R\$ 1,75	30049099	060	5929	UN	1,00	2,53	2,53	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006262510	GN BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML UNIAO DESCONTO: R\$ 2,37 (15,02%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,40	30044990	060	5929	UN	1,00	15,77	15,77	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	GN CETOCONAZOL+BETAMETASONA+ NEOMICINA CR 30G EURO DESCONTO: R\$ 8,93 (30,01%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,82	30049077	060	5929	UN	1,00	29,75	29,75	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727493	GN CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG C/30 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 10,33 (44,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,63	30049039	060	5929	UN	1,00	22,96	22,96	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317430368	GN CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 118,24 (56,29%), TOTAL LÍQ.: R\$ 91,80	30049099	060	5929	UN	2,00	105,02	210,04	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002602	GN DIPIRONA 1G C/10 CPR MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,30 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,70	30049069	060	5929	UN	2,00	20,50	41,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 12,18 (45,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,85	30049069	060	5929	UN	3,00	9,01	27,03	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004769196	GN DIPIRONA 500MG C/10 CPR EMS DESCONTO: R\$ 8,12 (45,06%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,85	30049069	060	5929	UN	2,00	9,01	18,02	8,12	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 13269
SÉRIE: 1

Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
	LIQ.: R\$ 9,90													
7896004725833	GN HIDROQUINONA 40MG/G GEL 30G GERMED DESCONTO: R\$ 8,08 (14,99%), 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
7896422519830	GN IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 3,45 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	060	5929	UN	1,00	17,25	17,25	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004777801	GN IVERMECTINA 6MG C/4 CPR GERMED DESCONTO: R\$ 16,04 (43,41%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,91	30049059	560	5929	UN	1,00	36,95	36,95	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317427542	GN LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R\$ 80,44 (84,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,00	30049069	560	5929	UN	4,00	23,86	95,44	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716251	GN MALEATO DE DEXCLORF+BETAM 0,4+0,05MG/ML XPE 120ML GERMED DESCONTO: R\$ 2,28 (15,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,91	30049069	060	5929	UN	1,00	15,19	15,19	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219699	GN NIMESULIDA 100MG C/12 CPR UNIAO DESCONTO: R\$ 35,48 (74,72%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049079	560	5929	UN	2,00	23,74	47,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317017422	GN PANTOPRAZOL SODICO SEQUI-HIDRATADO 40MG C/28 CPR EURO DESCONTO: R\$ 25,57 (52,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,68	30049069	060	5929	UN	1,00	48,25	48,25	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006214441	GN SIMETICONA 125MG C/10 CPS MOLES DESCONTO: R\$ 9,58 (69,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,26	30049099	060	5929	UN	1,00	13,84	13,84	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909332024	HASTES FLEXIVEIS USE ESPIRAL IT C/75 UNID	56012190	060	5929	UN	1,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947620445	HIDRAT LABIAL CARMED ACAI OAKBERRY 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947617940	HIDRAT LABIAL CARMED ANA CASTELA BRIGADEIRO 10G	33049990	060	5929	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714219301	HISTAMIN 2MG C/20 CPR DESCONTO: R\$ 7,49 (39,98%), TOTAL	30049069	060	5929	UN	1,00	18,73	18,73	7,49	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 13269
SÉRIE: 1

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
	LIQ.: R\$ 11,24													
7908785422075	KIT LOREAL PROT SOLAR EXPERTISE FPS60+GEL LIMP REVITALIFT DESCONTO: R\$ 38,06 (32,86%), TOTAL LIQ.: R\$ 77,74	33049990	060	5929	UN	2,00	57,90	115,80	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898677380654	LENCO UMEDECIDO TROPOLINO C/120 UNID DESCONTO: R\$ 1,00 (10,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	34011190	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	1,00	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
7899026457645	MASC ELSEVE REPARACAO TOTAL S 300G	33059000	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	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
7896004803456	NARIDRIN ADT 15ML DESCONTO: R\$ 9,60 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,41	30049099	560	5929	UN	1,00	24,01	24,01	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279104135	OLEO CORPORAL MURIEL AMENDOAS C/AVELA 100M	33072010	060	5929	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915398	PASTILHA VALDA FRIENDS S/ACUCAR 25G	21069060	000	5929	UN	1,00	3,42	3,41	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7897947610965	POMADA BABYMED AMENDOAS 40G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	POMADA BABYMED ROSA POMADA 45G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900700015	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5929	UN	1,00	4,89	4,89	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 LIQ.: 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
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 0,9% 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896010175585	SPRAY HAIR CHARMING FIXA SOLTO CLESS 150ML	33053000	060	5929	UN	1,00	11,65	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941798638	SUPL ALIMENTAR GOOD VIT SLEEPING MELATONINA C/100 CPR SUBL	21069030	000	5929	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	47,90	8,62	0,00	18,00	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 13269
 SÉRIE: 1

Página 6 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251100117286000190550010000132691562979322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253629096139 25/11/2025 09:07

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
7896676438550	TACITA C/30 CPR	21069030	000	5929	UN	1,00	101,00	101,00	0,00	101,00	18,18	0,00	18,00	0,00
7898468503583	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO CINZA COR 6.1 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898468503538	TIN ALTA MODA ALFAPARF LOURO ESCURO COR 6 150G	33059000	060	5929	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182016230	TIN KOLESTON PRETO AZULADO COR 28 DESCONTO: R\$ 1,00 (4,78%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,90	33059000	060	5929	UN	1,00	20,90	20,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023703935	TOALHAS UMEDECIDAS SUPRA BABY C/90 UNID	34011190	060	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698743490	UNHAS POST KATY COLORS CURTA NUDE C/24 UNID	39269090	000	5929	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251000117286000190590013021391272653233737
 35251000117286000190590013021391254659598178
 35251100117286000190590013021391289464029154
 35251000117286000190590013021391259882696274
 35251100117286000190590012839342140420480247
 35251100117286000190590013021391284493541703
 35251100117286000190590012839342135609439357
 35251000117286000190590012839342112758089215
 35251100117286000190590012839342145195436755
 35251100117286000190590013021391289616383583
 35251100117286000190590013021391302495062669
 35251100117286000190590012839342128160621840
 35251000117286000190590013021391262679304618
 35251000117286000190590012839342114945112949
 35251100117286000190590013021391295499131634
 35251100117286000190590013021391284487222545

T. Colaboração nº 0125 R\$ 1319,3
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Val Tributos Não Apurado R\$1.452,73 (100,00%)

T. Colaboração nº 2823 R\$ 1251,50
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 1263
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2823 R\$ 18
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SFA

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
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 RUA STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 07.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 599

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.400427 49980.940008 1 12910000154664

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário DROGARIA ULTRAPOPOPULAR 2 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706, , 17250027 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99809-4
Data do documento 25/11/2025	Núm. do documento 13269	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Nosso Número 157 / 00000314 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.546,64
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 RUA STA CRUZ 269, 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 07.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 01123 R\$ 1319,3
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 25/10/2025 à 17/11/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: LOJA 02

Usuário: 28 - TAISA DOS SANTOS LI

Impressão: 25/11/2025 09:05:53

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.: 24/11/2025 **Data Venc.:** 10/12/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
ADRIANO DEL LA CONCEPCION MORENO	250,00	4.134		131,93
ALCIONE TEIXEIRA	250,00	4.135		201,38
Caroline Henrique	250,00	4.138		210,60
CICERA SABRINA DA SILVA	250,00	4.139		89,61
CINTIA STEFANI DA SILVA	250,00	4.140		131,21
Isabela Beatriz Moreno	250,00	4.149		137,99
MABELLY CAMPOS RODRIGUES	250,00	4.153		12,63
MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	250,00	4.156		93,74
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA BATISTA	250,00	4.159		228,97
MONICA CAROLINA VIEIRA DO PRADO	250,00	4.160		158,30
RENATA JULIANA AMARO	250,00	4.166		150,28
Total Crediário:				1.546,64



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28421-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 131,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 15/12/2025 14:41:26
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 15/12/2025 14:45:44

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 1.251,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:43:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:45:19

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 12,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:42:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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 150,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/12/2025 14:42:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/12/2025 14:44:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.