

FOLHA DE RATEIO:

PAGAMENTO DE SALÁRIO – NOVEMBRO:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.357,55	R\$: 1.999,31	R\$: 1.999,31
Totais	R\$: 1.357,55	R\$: 1.999,31	R\$: 1.999,31

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$:1.162,70	R\$: 1.032,85	R\$: 1.032,85
Totais	R\$: 1.162,70	R\$: 1.032,85	R\$: 1.032,85

FÉRIAS:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.706,35	R\$: 1.138,00	R\$: 1.138,00
Totais	R\$: 1.706,35	R\$: 1.138,00	R\$: 1.138,00

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$:1.023,32	R\$: 601,96	R\$: 601,96
Totais	R\$: 1.023,32	R\$: 601,96	R\$: 601,96

13º SALÁRIO – SEGUNDA PARCELA:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 98,62	R\$: 921,78	R\$: 921,78
Totais	R\$: 98,62	R\$: 921,78	R\$: 921,78

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 402,00	R\$: 365,69	R\$: 365,69
Totais	R\$: 402,00	R\$: 365,69	R\$: 365,69

PAGAMENTO DE SALÁRIO – DEZEMBRO:

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 814,95	R\$: 1.551,37	R\$: 1.551,37
Totais	R\$: 814,95	R\$: 1.551,37	R\$: 1.551,37

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 708,45	R\$: 778,98	R\$: 778,98
Totais	R\$: 708,45	R\$: 778,98	R\$: 778,98



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/12/2025	56.990,89	23/12/2025	12095/01	56.990,89
23/12/2025	1.000,00	23/12/2025	12096/01	1.000,00
23/12/2025	61.529,11	23/12/2025	12451/2025	61.529,11
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				204.779,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324.382,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				324.382,49

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	115.063,99		115.063,99	115.063,99	
Férias	36.683,35		36.683,35	36.683,35	
Rescisões	1.791,94		1.791,94	1.791,94	
Vale Refeição/ Alimentação	38.847,54		38.847,54	38.847,54	
Vale Transporte	218,00		218,00	218,00	
Medicina do Trabalho	995,06	-	995,06	995,06	-
FGTS	16.672,91		16.672,91	16.672,91	
FGTS Rescisório	195,49		195,49	195,49	
INSS	3.180,30		3.180,30	3.180,30	
IRRF	56,52		56,52	56,52	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	97,87		97,87	97,87	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
Financeiro	4.040,00	-	4.040,00	4.040,00	-
Informática	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Manutenção Preventiva	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	4.456,28		4.456,28	4.456,28	
Açougue	2.401,00		2.401,00	2.401,00	
Leite	0,00		0,00	0,00	

Hortifrúti	5.782,94	-	5.782,94	5.782,94	-
Panificadora	611,00		611,00	611,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	472,50		472,50	472,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	5.413,71		5.413,71	5.413,71	
Material de Higiene	1.487,60	-	1.487,60	1.487,60	-
Material Limpeza/ Consumo	1.355,87		1.355,87	1.355,87	
Material de Uso e Consumo	717,10		717,10	717,10	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	8,65		8,65	8,65	
Monitoramento	192,26		192,26	192,26	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Locações diversas					
Copiadora	650,00	-	650,00	650,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	2.377,42		2.377,42	2.377,42	
Água	742,55		742,55	742,55	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	537,06	-	537,06	537,06	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	309,11	-	309,11	309,11	-
TOTAL	260.386,45	-	260.386,45	260.386,45	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
01/12/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	01/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 714,59
03/12/2025	Rode de Oliveira Biude - (Rescisão Complementar)	Recibo	03/12/2025	RH	R\$ 38,22
19/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 9094	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 171,90
03/12/2025	FGTS Rescisório Complementar	DARF	03/12/2025	RH	R\$ 5,17
28/11/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4177	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
04/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1315	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Novembro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.501,33
Novembro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.761,95
Novembro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.981,20
Novembro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.383,26
Novembro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.757,86
Novembro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.383,26
Novembro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.180,42
Novembro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.761,95
Novembro/2025	Diana de Assis Barbosa	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.296,19
Novembro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.805,63
Novembro/2025	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.315,87
Novembro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.741,01
Novembro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.772,66
Novembro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.914,11

Novembro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Maiara Aparecida de Oliveira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.668,23
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.162,70
Novembro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.705,81
Novembro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.843,57
Novembro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.321,05
Novembro/2025	Tais Oliveira Dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.844,35
Novembro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 650,28
05/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 978308	04/12/2025	RH	R\$ 250,00
05/12/2025	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 90134741	04/12/2025	RH	R\$ 15.527,68
03/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 379	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
02/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1104	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/12/2025	Joel Moraes	N.F. 69	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/12/2025	Fernando Henrique Leonel Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 220	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 10988	08/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 289,95
05/12/2025	Lucas Jonatas de Souza Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	N.F. 83	08/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 14	09/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/12/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	Boleto	09/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,91
03/12/2025	Rodrigo Tanelotto Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 64428	09/12/2025	Combustível	R\$ 337,06
05/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 42933	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.551,62
13/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 117482	09/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 43,20
01/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59774	09/12/2025	Locações Diversas	R\$ 350,00
01/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59773	09/12/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00

18/08/2025	Evolução Auditores Independentes	N.F. 3426	09/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.600,00
02/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1073	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 370,50
11/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 343804	09/12/2025	Combustível	R\$ 200,00
12/12/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 742,55
04/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 249	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,50
17/11/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2373	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.401,00
29/11/2025	São Pedro Comércio de Gás LTDA	N.F. 620	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
04/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14262	12/12/2025	RH	R\$ 626,06
17/11/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 790	16/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 467,70
16/12/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	16/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 840,52
17/12/2025	Adrya da Silva Leonel - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 909,22
17/12/2025	Aldicelia Quiteria da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.178,56
17/12/2025	Aline Maria da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.599,61
17/12/2025	Ana Paula Ferreira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Andresa Aparecida Miranda - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Andreza Elis Teixeira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.240,45
17/12/2025	Camila Cassiana de Paula - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Carla Aparecida Leite - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Carolina de Andrade Soares - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.054,78
17/12/2025	Conceição Aparecida Motta - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.178,56
17/12/2025	Elisangela Alves Barbosa - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Giovana Tasso de Abreu - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 958,90
17/12/2025	Isabela de Sousa Haynes - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.553,95
17/12/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Juliana Oliveira dos Santos - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Juliane Vital dos Santos - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71
17/12/2025	Larissa de Almeida Alves - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.054,78
17/12/2025	Luana Vitoria Gavazoni - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71

17/12/2025	Lucimara de Oliveira Preto - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Maiara Aparecida de Oliveira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 958,90
17/12/2025	Marcela Azevedo Franco - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.023,32
17/12/2025	Maria Eduarda Valetti - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Maria Mikaelle Miron - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Ronezia de Souza Nascimento - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Tais Oliveira Dos Santos - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.054,78
17/12/2025	Valeria Gaspar Caramano - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
03/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36752	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.122,60
18/11/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 791	17/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 77,50
09/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 90	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 166,00
12/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 98	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,50
19/12/2025	FGTS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 7.629,51
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 326,81
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 56,52
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 221,02
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 0,00
Dezembro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 806,36
Dezembro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.086,29
Dezembro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 908,26
Dezembro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 531,20
Dezembro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 264,35
Dezembro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 462,60
Dezembro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 806,36

Dezembro/2025	Diana de Assis Barbosa	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 132,18
Dezembro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 132,18
Dezembro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.055,92
Dezembro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42
Dezembro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42
Dezembro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 396,52
Dezembro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Maiara Aparecida de Oliveira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 132,18
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 402,00
Dezembro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 186,60
Dezembro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 594,78
Dezembro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 660,30
Dezembro/2025	Tais Oliveira Dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 264,35
Dezembro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 79,88
19/12/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 49,33
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 1.950,88
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 0,00
24/11/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102462	22/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 599,40
23/12/2025	Diana de Assis Barbosa - (Rescisão)	Recibo	23/12/2025	RH	R\$ 1.753,72
23/12/2025	FGTS Rescisório	DARF	23/12/2025	RH	R\$ 190,32
08/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8326	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,13

24/12/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	23/12/2025	RH	R\$ 218,00
27/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9424	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 217,20
29/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91268481	23/12/2025	RH	R\$ 10.275,91
11/12/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2461	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
19/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8357	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,13
25/11/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 117814	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 164,50
02/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118002	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.609,30
25/11/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3004	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 448,70
06/12/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 43463	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.904,66
18/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 257	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
18/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1082	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 240,50
17/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36844	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.449,84
10/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163029	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
25/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9398	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 202,02
22/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 19	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
29/12/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4240	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
15/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1322	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Dezembro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 792,32
Dezembro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.228,72
Dezembro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.655,87
Dezembro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.688,27
Dezembro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.263,63
Dezembro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.678,09
Dezembro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.295,95
Dezembro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.086,98
Dezembro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,17
Dezembro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.823,50
Dezembro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.228,73

Dezembro/2025	Edilaine Antônia Gois	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 2.212,45
Dezembro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,18
Dezembro/2026	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.201,41
Dezembro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.612,82
Dezembro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.129,21
Dezembro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.395,17
Dezembro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Maiara Aparecida de Oliveira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.266,41
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 708,45
Dezembro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,17
Dezembro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.705,81
Dezembro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.310,23
Dezembro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.528,04
Dezembro/2025	Tais Oliveira dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,17
Dezembro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,17
Dezembro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 648,08
30/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 058612	29/12/2025	RH	R\$ 250,00
30/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91337352	29/12/2025	RH	R\$ 12.543,95
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,87
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,87
29/12/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	29/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 822,31
23/12/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 19	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
18/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 90	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00



19/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1109	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
26/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 385	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
19/12/2025	Joel Moraes	N.F. 74	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
16/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118406	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.892,27
17/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11120	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 19,16
19/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60046	29/12/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
18/12/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 634	29/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
12/12/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F.102837	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 888,20
19/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14282	29/12/2025	RH	R\$ 369,00
11/12/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3130	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 323,45
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 1.851,83
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 7.191,57
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 681,59
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 0,00
30/12/2025	Andresa Aparecida Miranda - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Camila Cassiana de Paula - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Carla Aparecida Leite - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Maria Eduarda Valetti - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Maria Mikaelle Miron - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
18/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 40134	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 868,94
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 30,54
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 18,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 260.386,45



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	324.382,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	260.386,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63.996,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	63.996,04

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sumaré, 15 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N1 CR CRECHE
CJ R R DA PAZ
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
05 | PDRBU013-00000378 | 09L00255 | 1/2 | 13/11/2025 | 11/12/2025 | 01/12/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Diag.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4000511123

Dados de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
10/11/2025 | 10/10/2025 | 31
Próxima leitura: 11/12/2025

CRECHE RAINHA DA PAZ
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, S/N1 CR
CRECHE
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 000601013 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
10/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251153859112000188660000006010131095299235
Protocolo de autorização: 3352500028799612 - 11.11.2025 às 02:17:42



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	01/12/2025	R\$ 714,59

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,86 TE R\$ -12,97

Descrição da operação nº 903904992541	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uno Sistema (KW)-TUSD NOV25	kWh	715,0000	0,44266003	0,36560420	404,55	404,55	18,00	72,82	2,59	12,34	ICMS	670,20	18,00	120,64
Consumo - TE NOV25	kWh	715,0000	0,24005003	0,21460350	224,87	224,87	18,00	40,48	1,48	8,57	PDP/PAZSP	549,56	0,81	4,45
Adicional de Bandeira Vermelha NOV25	kWh				40,78	40,79	18,00	7,34	0,27	1,28	COFINS	549,56	3,78	20,77
Total Distribuidora					670,20									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					8,04									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custos IP-CF NOV25					52,43									
Total consolidado					714,59	670,20		120,64	4,45	20,77				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
NOV 25	31	115
OUT 25	30	161
SET 25	31	179
AGO 25	30	163
Jul 25	31	141
JUN 25	30	164
Mai 25	31	162
ABR 25	30	167
MAR 25	31	163
FEV 25	28	119
Jan 25	31	201
DEZ 24	31	197
NOV 24	30	196

Medidor	Grandezas	Postas horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00L00255	Energia Ativa-kWh	Unico	91756	92473	1,00	715

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 5.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 21 Dias
Vermelha P1 10 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000601013 Série 0

CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento
430000020009 | 714,59 | 01/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO | R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP | R ANTONIO PEDRO, 512 - CENTRO
PONTO CERTO | AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

PIX - Pague Aqui
Prática, rápida e segura





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.10
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
EFETUADO POR: ANDREA MARQUES SILVA

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8367000007-5 14590052347-6
13381316804-3 30000020009-1
Data do pagamento 01/12/2025
Valor em Dinheiro 714,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 714,59
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB:
7.CAD.214.925.E19.0DF

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	01/12/2025 11:36:16
	JH613896 ANDREA MARQUES SILVA	01/12/2025 11:38:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3

Nome da Folha: Rescisão complementar - CIMEI Dalva**Data Pagamento:** 03/12/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 38,22**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 03/12/2025 14:10:09

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rode de Oliveira Biude	325.346.698-18	3571-8 / 27129-2	Pendente	Recisão	R\$ 38,22

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 03/12/2025 às 14:10:15 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
RUA PALMIRO NOVI 297		RESIDENCIAL YPIRANGA							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
SUMARÉ		SP		13.181-101		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1132					
		RODE DE OLIVEIRA BIUDE							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA GUIDO DALDOSSO 89		JARDIM TRIUNFO 79							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-272		3253466/9818-SP		325.346.698-18	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
17/11/1983		VILMA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA							

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.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 3.456,14		14/07/2025		17/11/2025		17/11/2025		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de férias salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 1,22 horas 50,00%	R\$ 32,20	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 9,80	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional	R\$ 0,00	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais	R\$ 0,00
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 0,00	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
				TOTAL BRUTO	R\$ 42,00

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 3,78	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 38,22

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM	

TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1132	
			RODE DE OLIVEIRA BIUDE		

17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe
3253466/9818-SP		325.346.698-18		17/11/1983		VILMA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
14/07/2025		17/11/2025		17/11/2025		SJ2			0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 38,22 (Trinta e oito reais e vinte e dois centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314501759331
03/12/2025 14:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RODE DE OLIVEIRA BIUDE
CPF: 325.346.698-18
AGENCIA: 3571-8 - JACANA SP
CONTA: 27.129-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 38,22

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.F26.AD3.F9D.F37.793

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

RECEBEMOS DE TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2025 16:16:41 VALOR TOTAL R\$ 171,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		NF-e Nº 000.009.094 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOTAL EPI CAMPINAS CAMPINAS UNIFORMES E EPP'S LTDA  AVENIDA CARLOS GRIMALDI, 714 JARDIM CONCEIÇÃO - CAMPINAS/SP - 13091-000 (19) 3206-1212 - (19) 9 9112-7974 contato@totalepicampinas.com.br - www.totalepicampinas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.009.094 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35251149887564000187550010000090941988077566	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253558461632 - 19/11/2025 16:16:41
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF 49.887.564/0001-87
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	19/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	DATA DA SAÍDA 19/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	CEP 13.181-101	FONE/FAX (19) 3832-1748
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:16

FATURA	NÚMERO DA FATURA NF 9.094	VALOR ORIGINAL 171,90	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 171,90
---------------	------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

DUPLICATAS				
Número	001			
Vencimento	03/12/2025			
Valor	R\$ 171,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6335	SAPATO PRETO BB60 CA 27921 N 35-36 - SOFT WORKS	64019990	0102	5102	PAR	2,000	85,9500	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA PEDIDO DE VENDA: 40.032 - 18/11/2025 CIMEI DALVA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 102,07 59,38% FONTE:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Esse é o seu Boleto

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82

 **bradesco**



\$ Valor R\$: 171,90

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF9.094.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000704

40005.499401 7 12840000017190

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

 **bradesco**

237-2

23791.39708 90000.000704 40005.499401 7 12840000017190

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					03/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					1397-8/54994-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2025	NF9.094.1	DM	N	19/11/2025	09/00000007040-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			171,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					(-) Outras Deduções	
Cobrar multa de R\$ 3,44 para pagamento a partir de 04/12/2025.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/12/2025.					(+) Outros Acrescimos	
Não Receber após 30 dias.					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ	
GRUPO DE APOIO NISFRAM					05.036.896/0001-82	
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - SUMARÉ/SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314200838451
03/12/2025 14:30:5603/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:56
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379139708900000070440005499401712840000017190

BENEFICIARIO:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTD

NOME FANTASIA:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA

CNPJ: 49.887.564/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA

CNPJ: 49.887.564/0001-87

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 171,90

VALOR COBRADO 171,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.839.874.462.3EC.251

=====

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.

Pagar este documento até

03/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5,17

CPF/CNPJ do Empregador

05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125120306156577-1

Tag

03/12/2025 08:59

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	3,36	1,34	0,47	5,17
Total FGTS:		0,00	3,36	1,34	0,47	5,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5,17

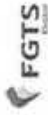
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 08:59:49 - Página 1/1

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



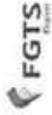


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 03/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5,17
 Número da Guia: 0125120306156577-1 Data Emissão: 03/12/2025 08:59:49 (Brasília) Emitida por: 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		RODE DE OLIVEIRA BIUDE	1132	325.346.698-18	101	27/11/2025	Rescisório	2.541,79	3,36	0,01	0,00	0,33	3,70	
11/2025		RODE DE OLIVEIRA BIUDE	1132	325.346.698-18	101	27/11/2025	Multa Rescisória	1.601,34	1,34	0,00	0,00	0,13	1,47	
Total do Tomador								4.143,13	4,70	0,01	0,00	0,46	5,17	
Total do Estabelecimento								05.036.896/0001-82	4.143,13	4,70	0,01	0,00	0,46	5,17
Total FGTS								4.143,13	4,70	0,01	0,00	0,46	5,17	

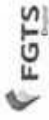


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 03/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5,17
Número da Guia: 0125120306156577-1 **Data Emissão:** 03/12/2025 08:59:49 (Brasília) **Emitida por:** 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	05.036.896/0001-82	1	4.143,13	0,00	3,36	1,34	0,01	0,00	0,46	5,17
		Total FGTS	4.143,13	0,00	3,36	1,34	0,01	0,00	0,46	5,17



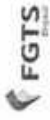
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 03/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5,17
Número da Guia: 0125120306156577-1 Data Emissão: 03/12/2025 08:59:49 (Brasília) Emitida por: 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.541,79	0,00	3,36	0,00	0,01	0,00	0,33	3,70
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.601,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,13	1,47
	Total FGTS		4.143,13	0,00	3,36	1,34	0,01	0,00	0,46	5,17



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 03/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5,17
Número da Guia: 0125120306156577-1 Data Emissão: 03/12/2025 08:59:49 (Brasília) Emitida por: 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1			4.143,13	0,00	3,36	1,34	0,01	0,00	0,46	5,17
		Total FGTS		4.143,13	0,00	3,36	1,34	0,01	0,00	0,46	5,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.57
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251203170832946944275
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$5,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2025 - 14:18:11
COD PRODUTO: bb6be865b52c4cb4bd8f8465f71faddf
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-82

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: 03/12/2025 - 14:18:12

=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: E.38D.C5B.7C4.386.C6F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

2dOo1G0vK

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 28/11/2025 15:57:26
Competência 11/2025
Número / Série 4177 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.576.228/0001-67
Nome / Nome Empresarial E A DE SOUZA JACINTO - ME
Endereço RUA JOSE PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0
Telefone (19) 2513-1457
E-mail emilijacinto@yahoo.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13013-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENC.IPIRANGA JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)

Inscrição Municipal 00.000.000-0
Telefone (19) 98704-2364
E-mail grupodeapoionisfram@uol.com
Município SUMARE / SP BRASIL
CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A NOVEMBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:05
819308193 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377
=====

NR.AUTENTICACAO	C.87B.2F6.D1E.D5C.A55
-----------------	-----------------------

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1315 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
30/11/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000131525110000013150

Data e Hora da Emissão da
04/12/25 08:42



Dados do Prestador

Razão Social

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ / CPF

26.721.053/0001-95

Inscrição Municipal

4164801-5

Inscrição Estadual

Isto

Numero

80

Endereço

RUA JOSE MARIA MIRANDA

Complemento

Bairro

Centro

CEP

13170-001

Telefone

(19) 38834-561

Município

Sumaré - SP

Email

advocaciafazion@gmail.com

Dados do Tomador

Razão Social

NISFRAM GRUPO DE APOIO

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero

297

Endereço

RUA PALMIRO NOVI

Complemento

Bairro

Residencial Ipiranga

País

Brasil

CEP

13181-101

Município

Sumaré/SP

Email

pamela@nisfram.org.br

Telefone

(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

17.14.01 - Advocacia

Código NBS

1.1301.20.00 - Serviços de representação e consultoria jurídica em outras áreas do direito, exceto consultoria tributária

Local da Prestação

Sumaré-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 11/2025

Termo de Colaboração 17/2024 da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.300,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Alíquota

-

Valor do Serviço

R\$ 1.300,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.300,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 227,76

Forma de Pagamento: A VISTA

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:05
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D1E.CC1.57B.BC7.652
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 04/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 54.675,39 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 31

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	---	R\$ 1.501,33
2	Aldicélia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	---	R\$ 1.761,95
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	---	R\$ 1.981,20
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	---	R\$ 2.383,26
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	---	R\$ 1.757,86
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	---	R\$ 2.383,26
7	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	---	R\$ 1.850,77
8	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	---	R\$ 1.720,77
9	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	---	R\$ 1.850,77
10	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	---	R\$ 2.180,42
11	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	---	R\$ 1.761,95

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 04/12/2025 às 10:41:13, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Diana de Assis Barbosa	408.423.528-80	2427-9 / 36228-X	SIM	---	R\$ 1.296,19
13	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	---	R\$ 1.805,63
14	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	---	R\$ 1.720,77
15	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	---	R\$ 2.315,87
16	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
17	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	---	R\$ 1.741,01
18	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	---	R\$ 1.772,66
19	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	---	R\$ 1.914,11
20	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	---	R\$ 1.785,77
21	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	---	R\$ 1.785,77
22	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	---	R\$ 1.668,23
23	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.162,70
24	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	---	R\$ 1.720,77
25	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	---	R\$ 1.850,77
26	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	---	R\$ 1.705,81
27	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	---	R\$ 1.843,57
28	Rosangela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	---	R\$ 1.321,05
29	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	---	R\$ 1.844,35
30	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	---	R\$ 1.850,77
31	Vitoria Martins Novaes	550.272.918-41	990-3 / 118518-7	SIM	---	R\$ 650,28

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 04/12/2025 às 10:41:13 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF: 413.825.698-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.760-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.501,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.54B.BBD.2CC.4DC.63D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário								
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00922	ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410	213		037	000	000		
Admissão: 29/01/2024						GMEI - DALVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20							
00080	DESCONTO INSS				141,99					
00364	ATRASOS(T/H)	04/09			35,19					
99168	EMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24			252,42					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						1.930,93		429,60		
						Valor Líquido		1.501,33		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do mês		Base Calc. IRRF		Falta IRRF
1.865,93		1.830,74		1.830,74		146,45		1.830,74		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

Adrya Leonel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
 CPF: 316.452.378-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 29.473-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.40F.C77.CA6.F60.3B7

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
00921		ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205	213	037	000	000	
						CIMEI - DALVA		Admissão: 29/01/2024	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18		149,23				
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 29473-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos	1.911,18		Total de Descontos
						Valor Líquido	1.761,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	1.911,18	1.911,18	152,89	1.911,18	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Aldicelia Q. S. Neto
 DATA
 04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
CPF: 455.062.558-96
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 60.566-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.981,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FDE.036.F4D.85B.259

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário							
		Mês: Novembro/2025							
Código	Nome do Funcionário	CPF	GOB Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
00920	ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	455.062.558-96	515325 213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
			Admissão: 29/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	25/30	2.161,62						
00121	FERIAS NORMAIS		432,32						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		144,11						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,41						
00080	DESCONTO INSS				223,65				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				533,20				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 456-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.738,05		756,85				
			Valor Líquido		1.981,20				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.738,05	2.738,05	219,04	2.161,62	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alina Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 276.537.488-05
 AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
 CONTA: 424-3
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F21.DD2.5A4.5EB.3D7

GRUPO DE APOIO NISFRAM		RUA PALMIRO NOVI, 297		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL					
00816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	276.537.488-05	371410 213 Admissão: 04/07/2022	037 CIMB - DALVA	000	000						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos							
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73									
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20									
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		728,01									
00080	DESCONTO INSS				210,68							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 8220-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos							
			2.593,94		210,68							
			Valor Líquido		2.383,26							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF							
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
 CPF: 442.365.478-48
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.601-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.757,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D95.D42.34D.D90.AB9

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Rua Palmiro Novi, 297		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.					
00974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.365.478-48	371410 213 Admissão: 06/05/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos							
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93									
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00									
00080	DESCONTO INSS				142,40							
00364	ATRASOS(T/H)	03:37			30,67							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49601-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos							
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		173,07							
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.757,86							
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024												
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF							
1.865,93	1.835,26	1.835,26	146,82	1.835,26	0,00							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andresa Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: 401.617.248-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 22.921-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D46.673.E32.2D8.DFF

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	401.617.248-92	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 01/07/2025			
Col.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		728,01						
00080	DESCONTO INSS				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.593,94		210,68				
			Valor Líquido		2.383,26				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF				
1.865,93	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Andreza E. T. de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
 CPF: 383.074.408-07
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.078-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.207.BB7.4AA.B12.DF7

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01001	CAMILA CASSIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	383.074.408-07	371410 213 Admissão: 05/08/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50078-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.995,93	145,16			
			Valor Líquido	1.850,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO
 CPF: 341.888.338-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.030-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C9.1E3.52D.475.315

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL	
00963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	341.888.338-90	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000		
					Admissão: 12/03/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALÁRIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49030-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					1.865,93		145,16		
					Valor Líquido		1.720,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla Fozan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
 CPF: 417.593.188-09
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.250-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFA.C74.ECF.691.194

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário							
		Mês: Novembro/2025							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Selo	Seção	FL	
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410	213	037	000	000		
					Admissão: 25/08/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALÁRIO FAMILIA								
00080	DESCONTO INSS	2	130,00				145,16		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		145,16				
			Valor Líquido		1.850,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carolina Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOS
 CPF: 320.099.858-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.205-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8FF.0FF.D46.48D.F66

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01087		CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.099.858-00	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 05/05/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00729	COMPLEMENTO CLAUSULA 46 CCT		1.865,93						
00742	COMP. CLAUSULA 46 - RETROATIVO		505,11						
00080	DESCONTO INSS				190,62				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52205-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.371,04		190,62	
						Valor Líquido		2.180,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cmc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93		2.371,04	2.371,04	189,68	2.371,04	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
CPF: 059.047.988-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.031-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.08B.76F.22B.6DD.6B1

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		059.047.988-14		513205	213		037	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 29/01/2024		CIMEI - DALVA						
CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA										
COZINHEIRA I										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18							
00080	DESCONTO INSS				149,23					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.911,18		149,23					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.761,95					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
1.911,18	1.911,18	1.911,18	152,89	1.911,18	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

Conceicao Aparecida Motta da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: DIANA DE ASSIS BARBOSA
CPF: 408.423.528-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.228-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DEA.896.88D.934.108

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código 01176	Nome do Funcionário DIANA DE ASSIS BARBOSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CPF 408.423.528-80	CBO Emp. Local 514320 213 Admissão: 10/11/2025		
Depto. 037	Setor 000	Seção 000	Fl.		
CIMEI - DALVA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15		
00020	SALARIO FAMILIA	2	91,00		
00080	DESCONTO INSS			97,71	
00364	ATRASOS(T/H)	00:23		3,25	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 36228-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 1.397,15	Total de Descontos 100,96	
			Valor Líquido	1.296,19	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.302,90	Base Calc. FGTS 1.302,90	FGTS do mês 104,23	Base Calc. IRRF 1.302,90	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diana de Assis Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA
CPF: 312.148.228-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 23.462-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.805,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.288.07D.883.28A.B47

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CSO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00925	Nome do Funcionário ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	312.148.228-94	514320	213			037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 29/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40							
00080	DESCONTO INSS				140,69					
00364	ATRASOS(T/H)	05:51			49,61					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23462-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		190,30					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.805,63					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.816,32	1.816,32	145,30	1.816,32	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elisângela A30

ASSINA TURA DO FUNCIONÁRIO

04-12-25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
 CPF: 533.999.728-65
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 41.851-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A5C.5F9.798.310.456

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01169	GIOVANA TASSO DE ABREU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.999.728-65	371410 213	Admissão: 22/10/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.119,56						
00063	DIAS AFASTAMENTO	12/30	746,37						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		145,16				
			Valor Líquido		1.720,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
 CPF: 475.709.078-17
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 72.044-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.58B.533.7F2.AE8.38B

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário			Mês: Novembro/2025	
Código 00934	Nome do Funcionário ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CPF 475.709.078-17	CBO Emp. Local 411010 213 Admissão: 02/02/2024	Depto. 037 CIMEI - DALVA	Setor 000	Seção 000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.519,89			
00080	DESCONTO INSS			204,02		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 2.519,89	Total de Descontos 204,02		
			Valor Líquido	2.315,87		
Salário Base 2.519,89	Sal. Contr. INSS 2.519,89	Base Cál. FGTS 2.519,89	FGTS do mês 201,59	Base Cál. IRRF 2.519,89	Faixa IRRF 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 04/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
 CPF: 222.074.328-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 11.014-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.970.080.412.7CA.FF7

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01034		IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	222.074.328-40	371410 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 09/10/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.879,34						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.930,93		145,16				
			Valor Líquido		1.785,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF				
1.865,93	1.885,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 494.901.108-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.957-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.8BC.F1C.A95.029

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	494.901.108-17	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 10/12/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.057,36						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00028	SALARIO MATERNIDADE	11/30	684,17						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS						140,73		
00364	ATRASOS(T/H)	05:48					49,19		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44957-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		189,92				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.741,01				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.816,74	1.816,74	145,33	1.816,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Oliveira dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL
 CPF: 424.133.448-29
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 39.006-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2AB.916.090.73D.8B2

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sutor	Seção	FL
01142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.133.448-29	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 06/08/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				143,86				
00364	ATRASOS(T/H)	01:42			14,41				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39006-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		158,27				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.772,66				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.851,52	1.851,52	148,12	1.851,52	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Juliane*
 DATA: 04/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF: 450.896.438-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.914,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.823.D09.C13.725.971

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 13/08/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS				144,99				
00364	ATRASOS(T/H)	00:13			1,83				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53102-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.060,93		146,82				
			Valor Líquido		1.914,11				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fábria IRRF				
1.865,93	1.864,10	1.864,10	149,12	1.864,10	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA
CPF: 491.991.818-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.673-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.86E.329.0EA.A9A.2BC

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Dep'to.	Sector	Seção	FL
01135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	491.991.818-60	371410 213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 14/07/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS				145,16		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37673-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		145,16		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.785,77		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês:	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana Vitoria Gavazoni da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON
CPF: 320.665.488-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.098-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.225.CA9.5F9.275.348

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.665.488-20	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 29/01/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93					
00020	SALÁRIO FAMILIA	1	65,00					
00080	DESCONTO INSS				145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196098-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.930,93		145,16			
			Valor Líquido		1.785,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fobra IRRF			
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 485.652.828-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.839-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.668,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1E.5F6.68F.705.43A

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	485.652.828-99	371410	213		037	000	000		
						Admissão: 03/11/2025		CIMEI - DALVA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74							
00020	SALARIO FAMILIA	1	60,66							
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79							
00080	DESCONTO INSS				133,96					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53839-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						1.802,19		133,96		
						Valor Liquido		1.668,23		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.865,93		1.741,53	1.741,53		139,32	1.741,53		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maiara Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.162,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.284.0AB.58C.321.89D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		418.651.528-03		251605 213		040	000	000	
Nome do Funcionário		CPF		CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY		418.651.528-03		251605 213		040	000	000	
ASSISTENTE SOCIAL				Admissão: 08/04/2025		RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.370,95						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	240,78						
00080	DESCONTO INSS				326,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			56,52				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.611,73		383,33				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.228,40				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	3.611,73	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcelo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
CPF: 239.842.778-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.07D.3A2.A87.40A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Rua Palmiro Novi, 297		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL		
00999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213	Admissão: 17/07/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		145,16						
00080	DESCONTO INSS										
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						1.865,93		145,16			
						Valor Líquido		1.720,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.865,93		1.865,93		1.865,93		149,27		1.865,93		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Eduarda Valetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.656.489.2F5.4E1.FC0

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Seloir	Seção	FL	
00987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320	213	037 CIMEI - DALVA	000	000		
				Admissão: 03/06/2024					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALÁRIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		145,16				
			Valor Líquido		1.850,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Mikaelle Miron Assencão
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS
CPF: 488.169.968-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.036-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C5.70C.A34.D46.79E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		488.169.968-70		371410	213	037	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		Depto.					
REBECA VITORIA MARTINS		22/07/2024		CIMEI - DALVA					
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/12			209,96				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50036-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.060,93		355,12				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.705,81				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
CPF: 074.653.845-67
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.433-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.346.26D.88B.D41.AEC

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Novembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depo.	Sector	Seção	Fl.
01083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	074.653.845-67	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 01/04/2025									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DÍAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS				144,45				
00364	ATRASOS(T/H)	00:56			7,91				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		152,36				
			Valor Líquido		1.843,57				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.858,02	1.858,02	148,64	1.858,02	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Ronezia de Souza N. Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 362.372.018-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.110-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.321,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.55C.C2A.7F4.C93.A13

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Novembro/2025	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção			
01067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	362.372.018-66	371410 213	Admissão: 03/02/2025	CIMEI - DALVA	037	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
00001	SALARIO NORMAL	04/30	248,79								
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00								
00028	SALARIO MATERNIDADE	26/30	1.617,14								
00080	DESCONTO INSS			131,11							
00363	FALTAS	1		62,19							
00364	ATRASOS(T/H)	03:44		31,66							
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	2/6		281,44							
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19							
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/6		106,29							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50110-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.995,93	674,88							
			Valor Líquido	1.321,05							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	1.709,88	1.709,88	136,79	1.709,88	0,00						
										DATA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 429.512.368-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.649-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.61B.CD4.783.971.57D

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.512.368-40	371410 213 Admissão: 01/09/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00080	DESCONTO INSS			144,52			
00364	ATRASOS(T/H)	00:50		7,06			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35649-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.995,93	151,58			
			Valor Líquido	1.844,35			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.858,87	1.858,87	148,70	1.858,87	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tais Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF: 290.373.128-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.501-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.736.FAC.38E.757.6AD

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUJA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Dpto.	Setor	Seção	Fl.
00896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO AJUDANTE DE COZINHA	290.373.128-45	513505	213		037 CIMET - DALVA	000	000	
					Admissão: 03/10/2023				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.554,94						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	310,99						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		145,16				
			Valor Líquido		1.850,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valeria G.C. Pedro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:47
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES
CPF: 550.272.918-41
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 118.518-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 650,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.736.048.C98.51C.1A9

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01161	VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	550.272.918-41	411005	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 22/09/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALÁRIO NORMAL	30/30	751,76						
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			45,10				
00080	DESCONTO INSS				56,38				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76		101,48				
Agencia : 990-3			Valor Líquido		650,28				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025

DATA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	05/12/2025	07:21	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		978308		
		555Q.4841.7811.5958799-U	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0028901581	RP	05/12/2025

Prestador de Serviços	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal	4.44096-8
		e-mail			

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail	
PAMELA@NISFRAM.ORG.BR	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 249,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	250,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
289015	R\$ 250,00	Vcto=05/12/2025

Valor por Extensão
 duzentos e cinquenta reais:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	555Q.4841.7811.5958799-U

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	978308	
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
19/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 978308/2025 de 05/12/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 AUTO-RETENÇÃO CONF. DETERMINADO PELAS INS Nº 153/87, 177/87 E 107/91, ART. 15, TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
555Q.4841.7811.5958799-U

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 04/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 05/12/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
2086453	Boas Vindas 003	R\$ 250,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 250,00		
Beneficiados: 1		
Total: R\$ 250,00		

Total da página: R\$ 250,00 Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 04/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 05/12/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 250,00



**PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO
EMITIDO EM 04/12/2025 10:59:48**

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

- * Pedido: 59346243
- * Status: Enviado
- * Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- * E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- * Número do contrato: 13137814
- * Data de envio do pedido: 04/12/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 05/12/2025
- * Valor do pedido: R\$ 250,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 201.87.74.130. O número do pedido fornecido pelo sistema é 59346243.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.438206 77018.139707 1 12850000025000

Cedente ALELO S.A					Vencimento 04/12/2025
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024382077 - 3		(=) Valor do Documento 250,00
Cobrança: 49713077					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
59346243	1	05036896	05/12/2025	R\$ 250,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Autenticação Mecânica					
Rua Palmiro Novi, 297					
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					
Sacador/Avalista					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.438206 77018.139707 1 12850000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 04/12/2025
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 04/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024382077 - 3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 250,00
Instruções					(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25					(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					(=) Valor Cobrado 250,00
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM					
Rua Palmiro Novi, 297					
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243820677018139707112850000025000
BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.401
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.838.D0D.6C4.127.BEE

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 90115748 Série 1, emitido em 05/12/2025

20251210u02535864000133

Número da Nota
90134741
Data e Hora de Emissão
05/12/2025 03:10:45
Código de Verificação
LUBJ-P5X6

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**
CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**
Município: **Sumaré** UF: **SP** E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 15.527,68 - (29 cartão(ões))

Vencimento em 04/12/2025

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

Pedido: 20251202007190 CC: CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO - TC 17/2024

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.527,68

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 90115748 Série 1, emitido em 05/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251202007190
Data do Pedido: 02/12/2025 13:39

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	15.527,68				
Valor Total do Pedido (R\$)		15.527,68				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
	Benefício (R\$)	Valor do Benefício (R\$)						
ADRYA DA SILVA LEONEL	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	413.825.698-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALDICIELA QUITERIA DA SILVA NETO	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	316.452.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALINE MARIA DA SILVA	566,40	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	455.062.558-96	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	276.537.488-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDRESA APARECIDA MIRANDA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	442.365.478-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	401.617.248-92	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAMILA CASSIANA DE PAULA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	383.074.408-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	341.888.338-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAROLINA DE ANDRADE SOARES	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	417.593.188-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	059.047.988-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
DIANA DE ASSIS BARBOSA	453,12	453,12	Multi - Auxílio VR+VA	408.423.528-80	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	566,40	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	312.148.228-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
GIOVANA TASSO DE ABREU	396,48	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	533.999.728-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	475.709.078-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO	538,08	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	222.074.328-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	396,48	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	494.901.108-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	424.133.448-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LARISSA DE ALMEIDA ALVES	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	450.896.438-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	491.991.818-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	320.665.488-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	538,08	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	485.652.828-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	230,72	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	418.651.528-03	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	239.842.778-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO	594,72	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	110.080.434-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	623,04	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	074.653.845-67	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	56,64	56,64	Multi - Auxílio VR+VA	362.372.018-66	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO

TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	429.512.368-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	290.373.128-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VITORIA MARTINS NOVAES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	550.272.918-41	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO



|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 04/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 02/12/2025	Nº Documento 20251202007190	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883603-9
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 15.527,68
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 04/12/2025
Data Documento 02/12/2025					Nº Documento 20251202007190	Espécie Documento DMI
Aceite NAO					Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883603-9
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 15.527,68	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



|610-6|

61090.00114 12000.000104 00388.360398 3 12850001552768

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 02/12/2025	Nº Documento 20251202007190	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003883603-9
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 15.527,68
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO VR S.A.

61090001141200000010400388360398312850001552768

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.402
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15.527,68
VALOR COBRADO 15.527,68

NR.AUTENTICACAO B.D02.DA4.D89.E28.76D

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.

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 379			
Data e Hora da Emissão		03/12/2025 16:37:11	Competência	30/11/2025	Código de Verificação		R80XUTML3	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação		PEDREIRA - SP	
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		PAMELA CRISTINA DA SILVA 41432268805						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	27.393.235/0001-47	Inscrição Municipal	29159	Município	HORTOLÂNDIA - SP			
Endereço e Cep		RUA NELSON PEREIRA BUENO ,125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235						
Complemento:		TORRE 9	Telefone:	19988072514	e-mail:	pamela.cris92@bol.com.br		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Grupo de Apoio NISFRAM						
CNPJ/CPF	05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SUMARE - SP			
Endereço e CEP		RUA DOIS ,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101						
Complemento:			Telefone:	(19)3832-1748	e-mail:	grupodeapoionisfram@uol.com.br		
Discriminação dos Serviços								
Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de Novembro.								
CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024								
Código do Serviço / Atividade								
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra						Código ART		
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.020,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.020,00
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.020,00
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		2.020,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00
				2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.42
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 823.171.239-1

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA 4143226880
CPF/CNPJ: 27.393.235/0001-47
VALOR: R\$ 2.020,00
DEBITO EM: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: D.160.639.73C.AF3.43F



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1104
Código de Verificação de Autenticidade
71XQ1WHE3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 09:07:14
Chave de Acesso
15885233HZ5YVWF1GMHKMWUJ18DZ53H

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse <http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/fissweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.037.396/0001-70	RG/Inscrição Estadual 519041133118	Inscrição Municipal 54000011763	Cadastro 000073939	Nome/Razão Social MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME
Logradouro AVENIDA JOAQUIM CARLOS, 695	Complemento	Bairro VILA SÃO JOSÉ		
CEP 13925-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-4819	E-mail STUDIOPEPERSONALMT@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297	Complemento	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/Pais SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 11/2025 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello - Termo de colaboração 17/2024	420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas	2,01%	0000060000004	8591100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 420,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$56,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,63%) R\$15,25 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME LC. 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 71XQ1WHE3.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.42
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 4.114.9F4.AD3.E96.439



Chave de Acesso da NFS-e

3552403225788459300011300000000006925125046386838



Número da NFS-e
69

Competência da NFS-e
30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2025 10:33:55

Número da DPS
86

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2025 10:33:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.884.593/0001-13	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
57.884.593 JOEL MORAES		-	
Endereço		Município	CEP
PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Sumaré - SP	13181-101
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.036.896/0001-82	-	(19) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
GRUPO DE APOIO NISFRAM		pamela@nisfram.org.br	
Endereço		Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Pedreira - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 11/2025 - Termo de Colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sumaré - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.42
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES
CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 4.847.918.620.303.E98



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000022025127466840421



Número da NFS-e 220	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2025 11:35:00
Número da DPS 246	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2025 11:35:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.737.739/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sumaré - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a novembro/2025. Termo de Colaboração nº: 17/2024 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campinas - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.010,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.42
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 43.036.987-5

FAVORECIDO: 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL
CPF/CNPJ: 37.737.739/0001-90
VALOR: R\$ 1.010,00
DEBITO EM: 04/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: B.7B0.2DB.87B.BF7.0ED

RECEBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 289,95		NF-e Nº 000.010.988 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.988 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 8811 6948 1019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253384024362 07/11/2025 15:13:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2025	289,95									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	289,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000140	CADEADO PADO E 35MM	83011000	0500	5405	PC	1,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010644	VARAL DE MURO (PAR)	73066100	0500	5405	PR	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046466	PAINEL LED QUAD. SOBREPOR 24W 80856004	94051190	0500	5405	PC	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097787	PLACA FAME 4X2 1 MOD. HORIZONTAL C/ SUPORTE 3633	69101000	0500	5405	PC	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098007	MODULO FAME BR. TOM. 2P+T 20A 2062	85366910	0500	5405	PC	1,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099624	LAMPADA LED BOLA 15W	85395200	0500	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101311	RESIST. LORENZETTI MAXI DUCHA ULTRA 220V	85168010	0102	5102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101617	CADEADO PADO E 20MM	83011000	0500	5405	PC	3,00	17,70	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$98,69(34,04%) FONTE IBPT *DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024*	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				UF SP	CEP 13920000
Data do documento 07/11/2025	Nº do documento NF 10988	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/11/2025	Nosso Número 14/900000000004201-3
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM				CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82	
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE				UF SP	CEP 13181-101
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,80 A PARTIR DE : 07/12/2025
 JUROS DE R\$: 0,96 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			07/12/2025	289,95

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.420190 3 12880000028995

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 07/12/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38
Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4					
Data do documento 07/11/2025	Nº do documento NF 10988	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Data do processamento 07/11/2025	Nosso Número 14/900000000004201-3
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,95
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 5,80 A PARTIR DE : 07/12/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,96 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA
SUMARE

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**

UF: **SP** CEP: **13181-101**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:46
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000420190312880000028995

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	289,95
VALOR COBRADO	289,95

NR.AUTENTICACAO 6.FC9.652.106.F1C.927

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000008325128732781078



Número da NFS-e 83	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2025 14:52:15
Número da DPS 111	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2025 14:52:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.706.620/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99269-7216
Nome / Nome Empresarial SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 33135244865		E-mail silmarapanini@hotmail.com	
Endereço MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de manutenção Termo de colaboração 17/2024 Referente ao mês de novembro de 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.46
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.130.148-5

FAVORECIDO: SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352
CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 08/12/2025
=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 7.D53.FD3.102.F89.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072262497642000103000000000001425124746539110



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2025 19:08:48
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2025 19:08:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.497.642/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99863-3711
Nome / Nome Empresarial 62.497.642 LUCAS JONATAS DE SOUZA		E-mail lucasjsouza36@gmail.com	
Endereço LUZIA DRUDI BEGALLI, 206, VILA MONTE ALEGRE		Município Pedreira - SP	CEP 13920-138
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail -	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Novembro/25 CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.053.660
VALOR TOTAL	315,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 53.660-1

NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.377
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FEC.3DD.FBF.FF8.75E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 203240

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte

GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumaré - SP 13181-101

Guia de Recolhimento Avulsa

Período: 11/2025 Tomador
Guia gerada em Quarta-feira, 03 de Dezembro de 2025 às 11h21
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,91

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 11/2025 - NF 8213

Data de Vencimento: **10/12/2025**

Casas Lotéricas, Agências da Caixa Econômica, Santander. Sicoob, Itaú e Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Não receber após vencimento.

Prefeitura do Município de Sumaré - CNPJ 45.787.660/0001-00
Rua Dom Barreto, n. 1211 - Centro



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/12/2025** Valor: **2,91**
Guia Número: **203240**

81650000000 4 02914414202 2 51210028004 3 74000203240 8

Autenticação do Agente Autorizado





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8213
Código de Verificação de Autenticidade
ASFTA5BZL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 às 08:41:38
Chave de Acesso
15727106WHZR6NBUCY0E7FTHK5TLIX0U

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local de Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse <http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297		Complemento	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/Pais SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI DALVA MARIA	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9386%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,91	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,09**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/11/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8213** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ASFTA5BZL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330911457793211
09/12/2025 11:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.54
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio	prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	81650000000-4	02914414202-2	
	51210028004-3	74000203240-8	
Data do pagamento		09/12/2025	
Valor Total		2,91	

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 4.81E.549.C4A.181.492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.428
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

3525 1266 8816 3200 0110 5500 1000 0644 2810 0031 8700

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

1-35-25-3756610928 03/12/2025 08:32:56

CONTROLE DO USUÁRIO



CRVSY DE ACESSO DA NF-e (consultar de responsabilidade no site: https://www.fazenda.gov.br)

NÚMERO DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ÍNDICE ESTADUAL DO ISENTO - TERCITÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		671062069110		05.036.896/0001-82		66.881.632/0001-10	
Razão Social		Número		Complemento		Data Emissão	
GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)		297		IPIRANGA		03/12/2025	
Endereço		Número		CEP		Data Abertura	
RUA PALMIRO NOVI		297		13181-101			
Município		UF		Inscrição Estadual		IPI/ICMS	
SUMARE		SP		ISENTO			
Fatur: 64428		Vencimento: 10/12/2025		Valor: R\$ 337,06			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	337,06
VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	337,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
IMPORTE - BAIXO SOCIAL		PREÇO POR CÓDIGO	9 - Sem Frete
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI-MONOPÓLIO	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO	
TRANSPORTADOR / VEICULO		PLACA VEÍCULO	
		UF	CEP - CNFE
			INSERIDO ESTADUAL
			PRODUTOS

CÓDIGO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	22071090	060	5929	L	82,411	4,090	0,00	0,00	337,06	0,00	0,00	0,00
ETANOL HIDRATADO COMUM												
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	0,00	0,00
RESERVAÇÃO MUNICIPAL										0,00	0,00	0,00
RESERVAÇÃO DO FICOD												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. apux. RS: 24.94 Federal. 40.45 Estadual/Fonte: IPIPT/empresamento SP 852466/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT a 106/2015-CIMEI/Daba - Termo de Colaboração 17/2024

Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:000027785,000028132,000033945,...

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 03/12/2025	Nº do documento 64428	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 337,06
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 03/12/2025	Nº do documento 64428	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 337,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,22 APOS 10.12.2025 MULTA26,96					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379059500953370000404009285901912910000033706

BENEFICIARIO:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.902

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 337,06

VALOR COBRADO 337,06

=====

NR.AUTENTICACAO F.0B1.101.054.DDF.0A3

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.

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: 2.551,62 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM, ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297, BAIRRO: RESIDENCIAL IPIRANGA, CEP: 13181-101, CIDADE: SUMARÉ, ESTADO: SP.												NF-e 000042933		
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042933 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000429331013436064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135253348175185 05/11/2025 11:00:19								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
GRUPO DE APOIO NISFRAM						05.036.896/0001-82			05/11/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA PALMIRO NOVI, 297				RESIDENCIAL IPIRANGA			13181-101		05/11/2025					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SUMARÉ				(19)99989-6101		SP	ISENTO			11:00:19				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
422,05			66,48									2.551,62		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										2.551,62				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
						Sem Transporte								
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	20,000	3,99	79,80						
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	70,000	5,49	384,30						
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	30,000	3,19	95,70	55,82	6,70		12,00		
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	6,000	2,25	13,50	5,25	0,95		18,00		
254366	AZEITE RENATA EX VIR.SUPERIORE VD 500ML	15092000	060	5929	UN	6,000	27,90	167,40						
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	23,27	2,79		12,00		
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	4,000	3,29	13,16	13,16	2,37		18,00		
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG	10063021	040	5929	UN	35,000	17,90	626,50						
53563	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5929	UN	10,000	26,90	269,00						
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	40,000	3,39	135,60	79,10	9,49		12,00		
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	15,000	1,99	29,85	11,61	2,09		18,00		
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	8,49	127,35						
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	16,000	11,89	190,24	190,24	34,24		18,00		
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	28,000	11,99	335,72						
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	4,000	10,90	43,60	43,60	7,85		18,00		



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
 PEDREIRA / SP
 CEP: 13920-000
 FONE: (19)38528080
 E-MAIL: pedrelra@supermercadoaolio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 N° 000042933
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251143460336000654550010000429331013436064
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135253348175185 05/11/2025 11:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 519001415113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
 CNPJ DO EMITENTE
 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL *
 GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CPF
 05.036.896/0001-82
 DATA EMISSÃO
 05/11/2025

ENDEREÇO
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 BAIRRO/ DISTRITO
 RESIDENCIAL IPIRANGA
 CEP
 13181-101
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 05/11/2025

MUNICÍPIO
 SUMARÊ
 FONE/FAX
 (19)99989-6101
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 HORA SAÍDA
 11:00:19

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 VALOR DO ICMS ST
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 Sem Transporte
 CÓD. ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	----------------	-----

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CRECHE DALVA
 TERMO DE COLABORAÇÃO:17/2024
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 9966
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 20813.201017 8 12910000255162		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00020813-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPÁ JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 9966		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 10/12/2025	Valor Documento 2.551,62	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 20813.201017 8 12910000255162		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 10/12/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00020813-2		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 2.551,62	
Data do Documento 05/11/2025	Nº do documento 9966	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,55 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 51,03 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA CEP: 13181101 SUMARÉ - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000020813201017812910000255162

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.903

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.551,62

VALOR COBRADO 2.551,62

NR.AUTENTICACAO 2.AB5.E03.B40.4D9.8D1

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.117.482 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1174 8211 7500 1017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefuz Autorizadora	
--	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253477866312 13/11/2025 16:47:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM				CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 13/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE			BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2025
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2025	43,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	43,20	7,77	0,00	0,00	43,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE CIF						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008457	PAPEL CONTACT FANTASIA (METRO) VMP REF.223.044	39199020	000	5102	MT	6,00	7,20	43,20	0,00	43,20	7,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 43,2 - CIMEI DALVA TERMO DE COLABORACAO 17/2024	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 11/12/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 13/11/2025	Número do Documento E301174821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025	Nosso Número 18151890000114645
Isso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 43,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório. 30297155/ Juros de mora de R\$ 0,14 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário					Código de Baixa
Assinatura:					Autenticação Mecânica

3<

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 01815.189004 00114.645179 3 12920000004320				
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 11/12/2025					
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0					
Data do Documento 13/11/2025	Número do Documento E301174821	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025	Nosso Número 18151890000114645					
Isso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 43,20					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório. 30297155/ Juros de mora de R\$ 0,14 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto					
					(-) Outras Deduções / Abatimento					
					(+) Mora / Multa / Juros					
					(+) Outros Acrescimos					
					(=) Valor Cobrado					
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82					
Beneficiário					Código de Baixa					
Assinatura:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114645179312920000004320
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.904
NOSSO NUMERO	18151890000114645
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	43,20
VALOR COBRADO	43,20

NR.AUTENTICACAO	5.526.F07.ACB.235.364
-----------------	-----------------------

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.



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59774

Emissão :

01/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : GRUPO DE APOIO NISFRAM		CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82		Inscrição Estadual :	
Endereço : RUA PALMIRO NOVI,	Número: 297	Complemento:	Bairro : JARDIM IPIRANGA	Cep : 13.181-101	
Município : SUMARÉ	Telefone : 1938321748	UF : SP	Inscrição Municipal		
Classificação do Contrato:	Site :				
E-Mail : pamela@nisfram.org.br					

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59774-1	10/12/2025	R\$ 350,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	350,00000	350,000						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 350,00		
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 350,00			

CONTRATO: 202549

REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 17/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :	
R59774	HORTOLÂNDIA, ___/___/____	Assinatura: _____



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67330092000149

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON
LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA

Fone : 19038195566

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

PÁGINA

1 / 1

01/12/2025 11:39:31

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

Site : www.vanteccopiadoras.com.br

CLIENTE : 0000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI,

TELEFONE : 193821748

TOT. EQUIP : 1 DIA LEITURA : 1

VENDEDOR : UNICO

R\$ CONTRATO : 350,00

R\$ TAXA FIXA : 0,00

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA : 0

NÚMERO DO RECIBO: R59774

PED. VENDA:

NOTA FISCAL:

VALOR TOTAL : 350,00

CNPJ : 05036896000182

COMP :

CONTATO :PAMELA / LETICIA

TIPO ATENDIMENTO :

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO :0,00

R\$ BRUTO : 350,00

R\$ RETENÇÃO : 0,00

I.E.:

BAIRRO : JARDIM IPIRANGA

E-MAIL : pamele@nisfram.org.br

NÚMERO DO CONTRATO : 202549

UF : SP

TIPO DE CONTRATO :

CEP : 13181101

NUM. SERIE	MED	MED	SALDO.TOT	EXEC.PB	ANT.A3	PB	ATU.A3	PB	SALDO.A3	EXEC.A3	PB	ANT.A3	COR	SALDO.A3	EXEC.A3	LOCAÇÃO	TOT. GERAL	DESC.SITE	
GRUPO COB.:																			
U67030K4N3505	7.053	8.845	1.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000	NISFRAM	
SUBTOTAL :	7.053	8.845	1.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS:	1																		
TOTAL DOS ITENS :	7.053	8.845	1.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,00000	350,00000		
TOTALIZADORES:																			
R\$ LOCAÇÃO :	350,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ PB :	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ COR :	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ DIGITAL.:	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ SERVICO :	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ DESCONTO:	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ CAUÇÃO :	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ RETENÇÃO :	0,00000															0,00000	0,00000	0,00	0,00
R\$ TOTAL :	350,00															350,00	350,00	0,00	0,00

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49		Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 109/00082502-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº, indicado
Vencimento 10/12/2025		Número do Documento R59774-1		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Valor do Documento R\$ 350,00		Espécie R\$		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 01/12/2025

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1311						Nosso Número 109/00082502-8
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59774-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/12/2025	Valor do Documento 350,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025						(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o vencimento.						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número _____ do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA						Nosso Número 109/00082502-8
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59774-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/12/2025	Valor do Documento 350,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025						(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o vencimento.						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa

Sacador/Avalista: _____ Autenticação - Ficha de Compensação



Databit Tecnologia e Sistemas LTDA - www.databit.com.br

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080825028005753777170001112910000035000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.905
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO B.C9E.A08.D9C.90E.4A1

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.



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59773

Emissão :

01/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82
Inscrição Estadual :
Endereço : RUA PALMIRO NOVI, Número: 297, Complemento: , Bairro: JARDIM IPIRANGA, Cep: 13.181-101
Município : SUMARÉ, Telefone : 1938321748, UF : SP, Inscrição Municipal :
Classificação do Contrato : , Site :
E-Mail : pamela@nisfram.org.br

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59773-1	10/12/2025	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	150,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	150,00	

CONTRATO: 2024/00013

REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 17/2024

Fatura de Locação :

R59773

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

HORTOLÂNDIA, ___/___/___

Assinatura: _____



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP
CNPJ : 67330092000149

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON
LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA
Fone : 19038195566
E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Site : www.vanteccopiadoras.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM
ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI,
TELEFONE : 1938321748

TOT. EQUIP: 1
VENDEDOR : ALDRIN SOUSA NOGUEIRA

R\$ CONTRATO : 150,00 R\$ TAXA FIXA : 0,00 FRANQUIA PB: 150,00 - 2500 PGS.

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R59773

PED. VENDA:

NOTA FISCAL:

NUM. SERIE MED.ANTERIO MED.ATUAL SALDO.TOTAL EXCEDEN UNIT.R\$ LOCAÇÃO. TOT.GERAL.

GRUPO COB.: MONO 2,5K

82J130417 398.308 400.180 1.872 0 0,06000 150,00000 150,00000
SUBTOTAL : 398.308 400.180 1.872 0 150,00000 150,00000

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

TOTAL DOS ITENS : 398.308 400.180 1.872 0 150,00000 150,00000

TOTALIZADORES:

R\$ LOCAÇÃO : 150,00000 R\$ COR : 0,00000 R\$ A3 PB : 0,00000 R\$ SERVIÇO : 0,00000 R\$ RETENÇÃO : 0,00
R\$ PB : 0,00000 R\$ DIGITAL : 0,00000 R\$ A3 COR : 0,00000 R\$ DESCONTO : 0,00000 R\$ CAUÇÃO : 0,00 R\$ CAUÇÃO : 0,00 R\$ TOTAL : 150,00

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

65
13184459
SP

Site : www.vanteccopiadoras.com.br

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

NÚMERO DO CONTRATO : 2024/00013

UF : SP CEP : 13181101

TIPO DE CONTRATO :

R\$ BRUTO : 150,00

R\$ RETENÇÃO : 0,00

R\$ CAUÇÃO -0,00

VALOR TOTAL : 150,00

DESC.SITELLOCAL

CMEL DALVA

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49		Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 109/00082501-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/12/2025	Número do Documento R59773-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 01/12/2025

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1311						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59773-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00082501-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 150.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						[-] Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						[-] Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025						[+] Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						[+] Outros Acrescimos
						[=] Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 01/12/2025	Número do Documento R59773-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/12/2025	Nosso Número 109/00082501-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 150.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						[-] Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						[-] Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025						[+] Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						[+] Outros Acrescimos
						[=] Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:54
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080825010005753777170001112910000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.906
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO D.442.517.36F.A25.6AD

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.



EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA
 DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611
 PARQUE TAQUARAL - Campinas - SP - 13087000
 TELEFONE: 1732220700
 EMAIL: alexandre.ferretti@auditoriaevolucao.com.br
 CNPJ: 13.026.685/0001-97
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2908760

NÚMERO DA NOTA
 3426
 COMPETÊNCIA
 08/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 2K04RcYqN
 DATA DE EMISSÃO
 18/08/2025 15:23:30

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM			E-MAIL rosa@nisfram.org.br		TELEFONE 1938321748
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumaré	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 05.036.896/0001-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 AUDITORIA, 2.600,00

CIMEI Dalva Termo de Colaboracao 17/2024 Vencimento: 12/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO
 1716 / 692060202 - Auditoria.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3509502 / Campinas

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2600,00	(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2600,00	(x) ALÍQUOTA:	-
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	-		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2600,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 349,70 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 101,66 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81A AFF

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES S/S

EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA

13.026.685/0001-97

alexandre.ferretti@auditoriaevolucao.com.br

DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL

13087-000

Campinas - SP

R\$ 2.600,00

Nosso número: 956574252302982

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/043ADE69F4104EE6A74393E493FB35C152040000530398654072600.005802BR5924EVOLUCAO AUDITORES
INDE6008CAMPINAS62070503***63048A5F

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192025243000000000700001422971912930000260000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 956574252302982
Sacador/Avalista EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL 13087-000 - Campinas/SP 13.026.685/0001-97	Beneficiário EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 12/12/2025
		Valor do doc R\$ 2.600,00
Instruções Venda 1661 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) 13181101 - Sumaré/SP 05036896000182 rosa@nisfram.org.br		Valor a pagar R\$ 2.600,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025243000000000700001422971912930000260000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202524300000000700001422971912930000260000

BENEFICIARIO:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENT

NOME FANTASIA:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS

CNPJ: 13.026.685/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS

CNPJ: 13.026.685/0001-97

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.907

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00

VALOR COBRADO 2.600,00

NR.AUTENTICACAO 6.80F.26F.4FE.628.185

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.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.073
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.073 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7315 9136 3476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253740562557 - 02/12/2025 10:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 02/12/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:08:18

FATURA / DUPLICATA 0283057/1 01/01/2026 370,50		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 370,50						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 370,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO UF C.N.P./C.P.F. 1-Destinatário						
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
900790	PAO FRANCIS UN	19099010	0102	5102	KG	370,00	0,05	370,50				ICMS, IPI

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO NOVEMBRO DE 2025. DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.930013 24346.190002 4 12910000037050	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000299 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.930013 24346.190002 4 12910000037050	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000299 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002993001324346190002412910000037050

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.908

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 370,50

VALOR COBRADO 370,50

NR.AUTENTICACAO 8.8D7.C42.698.3A0.460

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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 11/12/2025	Hora Emissão 06:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 134T.8082.2948.9351499-T		Número da Nota 343804	Série da Nota	
			Número RPS 0028929050	Série RPS RP	Data RPS 10/12/2025

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE APOIO NISFRAM	CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
---	---------------------------------------

Endereço RUA PALMIRO NOVI, 00297	Complemento ANTIGA RUA 2
--	------------------------------------

CEP 13181-101	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	Cidade Sumaré	UF SP
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR					
--	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO AUTO = R\$ 200,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 199,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA			200,00
----------------------------	--	--	---------------

Fatura Nº 289290	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=10/12/2025
----------------------------	--	------------------------------------

Valor por Extensão
 duzentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 134T.8082.2948.9351499-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 343804	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
20/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 343804/2025 de 11/12/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
134T.8082.2948.9351499-T

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



Alelo S.A.
 Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
 Barueri – SP – CEP 06455-030
 CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO 237-2 23792.37403 90302.435657 02018.139705 3 12900000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 09/12/2025
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024356502 - 1	(=) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 49635609

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104780262	1	05.036.896/0001-82	10/12/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49635609				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP		RESIDENCIAL IPIRANGA	05.036.896/0001-82	----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----
--	--	----------------------	--------------------	-----------------------------------

BANCO BRADESCO 237-2 23792.37403 90302.435657 02018.139705 3 12900000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 09/12/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 28/11/2025					Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024356502 - 1
No. Documento		Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 28/11/2025	Valor do Documento 200.00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	(-) Desconto
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 00297 ANTIGA RUA 2 13181-101 Sumaré SP		RESIDENCIAL IPIRANGA	05.036.896/0001-82
--	--	----------------------	--------------------

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243565702018139705312900000020000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.909

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.19E.0A3.14B.193.721

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.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00006163-8 (01013140175001)		Rota/Seq. Rota: 0018-0210	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 11/2025	
Nome / Razão Social CIMEI DALVA MENONCELLO (Propr.)					
Endereço do Imóvel AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ			Complemento		
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013			Complemento		
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3					
Nº Hidrômetro NH012097	Leitura Ant. M3 4437	Leitura Atual M3 4555	Consumo M3 00000118/00000118	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 14/11/2025
Ocorrência			Data Leitura Anterior 14/10/2025	Data Pr. Próx. Leitura 15/12/2025	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
10/2025	0390	1854,33	0001	TARIFA DE ÁGUA	390,90
09/2025	0323	1533,64	0002	TARIFA DE ESGOTO	351,65
08/2025	0162	1098,51	0005	JUROS	15,34
07/2025	0181	1252,22			
06/2025	0195	696,54			
05/2025	0313	896,57			
Cons. Médio 0261	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/12/2025	VALOR A PAGAR R\$:		757,89
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Código do Consumidor 00006163-8 (01013140175001)		Rota/Seq. Rota: 0018-0210	Data Vencimento 15/12/2025	Mês Consumo 11/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		757,89
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82640000007-9 57891316202-5 51215080000-5 06163202511-2





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.35
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82640000007-9 57891316202-5
51215080000-5 06163202511-2

Data do pagamento 12/12/2025
Valor em Dinheiro 757,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 757,89
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.0A8.59D.E40.A52.C21

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 241,50

NF-e
N° 000.000.249
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA

AV TIRADENTES, 411 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP -
CEP: 13920-204
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.000.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 4910 3537 1070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253773587645 04/12/2025 08:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519122620110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.035.882/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

04/12/2025

ENDEREÇO

PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

04/12/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:57:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 249 - Valor Original: R\$ 241,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 241,50

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/12/2025

Valor : R\$ 241,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPF
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	LIN	23,00	10,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$34,49 federais e R\$43,47 estaduais. FONTE IBPT.

I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

DALVA:TERMO DE COLABORACAO 17/2024.

RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA		CNPJ/CPF 54035882000150	Data de Vencimento 15/12/2025	Valor Cobrado 241,50
Agência / Código do Beneficiário ---		Número 188655116021916553		Autenticação Mecânica

nu | 260-7 | 26091.88657 51160.219161 55300.000001 5 12960000024150

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ATACADAO DA AGUA				CNPJ/CPF 54035882000150	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 04/12/2025	Nº do Documento 18865511602191655	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/12/2025	Número / Cod. do Documento 188655116021916553	
Uso do Banco	Carteira 00	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 241,50	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário ATACADAO DA AGUA						(+) Valor Cobrado 241,50
Pagador Grupo de Apoio Nisfram						05036896000182
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

26091886575116021916155300000001512960000024150

BENEFICIARIO:

ATACADAO DA AGUA

NOME FANTASIA:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.202
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	241,50
VALOR COBRADO	241,50

NR.AUTENTICACAO	4.D35.D49.E96.AB9.AEA
-----------------	-----------------------

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.

**COMERCIAL DE ALIMENTOS
TALISMA LTDA**EST COMENDADOR
LOURENCO GERBI, 265RETIRO DO ALTO
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1Nº 000.002.373
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1106 2755 1800 0203 5500 1000 0023 7310 0572 6666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253516367209 - 17/11/2025 07:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 746025094118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.275.518/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 17/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO Sumare		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2025
FONE/FAX (19)3832-1748		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:16:17

FATURA

001	15/12/2025	2.401,00
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.085,51	VALOR ICMS 130,24	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 2.401,00
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 0,00
							VLR TOTAL DA NOTA 2.401,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO FEF0H62	UF SP	CNPJ/CPF 06.275.518/0001-14
ENDEREÇO RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13	MUNICÍPIO Sorocoto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 668087427114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 116,000	PESO LÍQUIDO 116,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG Trib. Aprox. RS: 72,63 Federal, RS: 97,2 Estadual, CEST: 0	16025000	060	5405	KG	30,0000	0,000	18,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FL00031-0	CARNE CONG. DE FRANGO S/O FILE DE PEITO ISCAS	02071422	020	5102	KG	50,0000	0,000	19,9000	995,00	580,38	69,64	0,00	0,00	12,0000	0,00	
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	20,0000	0,000	28,5000	570,00	332,48	39,89	0,00	0,00	12,0000	0,00	
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO Trib. Aprox. RS: 39,812 Federal, RS: 35,52 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	16,0000	0,000	18,3000	296,00	172,65	20,71	0,00	0,00	12,0000	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B2B: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100 RAINHA DA PAZ PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALÍQUOTA PRODUÇÃO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LET N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2
Data documento 17/11/2025	Número do documento NE -001-2373/1	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001976-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.401,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,02, E JUROS DE R\$ 1,60 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP) 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

07:19:00

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00197.670011 69989.320002 1 12960000240100

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2
Data documento 17/11/2025	Número do documento NE -001-2373/1	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001976-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.401,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,02, E JUROS DE R\$ 1,60 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP) 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019767001169989320002112960000240100

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

CNPJ: 06.275.518/0002-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA

CNPJ: 06.275.518/0002-03

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.203

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.401,00

VALOR COBRADO 2.401,00

NR.AUTENTICACAO 9.2A2.55B.3E4.F53.963

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.

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.620 SÉRIE 001
EMISSION: 29/11/2025 - DEST./REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraoccan@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 2010 9412 3772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253700495417 29/11/2025 11:48:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 29/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114
			HORA DA SAÍDA 11:46:38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	400,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE	MUNICÍPIO Pedreira
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)
MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 620
	PESO BRUTO (Kg) 0,200
	PESO LÍQUIDO (Kg) 0,200

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
P45 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kg COD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Dalva, termo de colaboracao 17/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04					846 / 330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
03/12/2025	620	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	310
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	400,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI
13170-640 - SUMARE - SP

Beneficiário Final

Código de Barra

Mensagem:
JUROS DIARIO DE RS 0,40
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Carta de Renda Postulada



033-7

03399.03304 15400.000004 00031.001019 1 12950000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04					846 / 330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
03/12/2025	620	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	310
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	400,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS DIARIO DE RS 0,40					0,00
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 15/12/2025					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					400,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI
13170-640 - SUMARE - SP

Beneficiário Final

Código de Barra

Autenticação Mecânica



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400031001019112950000040000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.204

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 3.377.F75.295.FF0.2CA

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14262

Código de Verificação de Autenticidade
Y7613B34P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:56:55

Chave de Acesso
15911731YQ23AJOGUJ6BC9YHO9K505MQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 14169	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/12/2025	Competência 04/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	25.168.680/0001-88			000080381	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95				VILA MONTE ALEGRE
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-180	PEDREIRA - SP	(19) 3571-5205		financeiro@focosaudeocupacional.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	Construção Civil				
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 656,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,60	R\$ 32,83	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 4,27	R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 626,06 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$32,83

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$32,83

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14262 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y7613B34P.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA
DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 57524**Emissão:** 01/12/2025**Mês/Ano:** Novembro/2025**Contrato N°:** 3180**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	5	110,00
Cobrança por funcionario	12,90	34	438,60
Creatinina	12,00	3	36,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	3	0,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	13,50	3	40,50
TGP	10,50	3	31,50
		Total:	656,60

Itens detalhados:

ADRYA DA SILVA LEONEL			
ADRYA DA SILVA LEONEL - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ADRYA DA SILVA LEONEL: 12,90			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO : 12,90			
ALINE MARIA DA SILVA			
ALINE MARIA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ALINE MARIA DA SILVA : 12,90			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS - de 04/07/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS: 12,90			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESA APARECIDA MIRANDA : 12,90			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA - de 01/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA : 12,90			
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA			
Acuidade Visual dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	22,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - de 05/05/2025 a 26/11/2025	Faturada	28/11/2025	12,90
Exame Clínico - Demissional dia 26/11/2025	Faturada	26/11/2025	0,00

Total do funcionário BRUNA DA SILVA OLIVEIRA : 34,90			
CAMILA CASSIANA DE PAULA			
CAMILA CASSIANA DE PAULA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CAMILA CASSIANA DE PAULA: 12,90			
CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS			
CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS - de 01/09/2025 a 18/11/2025	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CAMILE EDUARDA FRANCO SANTOS : 12,90			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS - de 12/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS : 12,90			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CAROLINA DE ANDRADE SOARES : 12,90			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO: 12,90			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA: 12,90			
DIANA DE ASSIS BARBOSA			
Acuidade Visual dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	22,00
Creatinina dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	12,00
DIANA DE ASSIS BARBOSA - de a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Exame Clínico - Admissional dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	0,00
Hemograma Completo dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	13,50
TGP dia 05/11/2025	Faturada	05/11/2025	10,50
Total do funcionário DIANA DE ASSIS BARBOSA : 70,90			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA : 12,90			
GIOVANA SANTOS DE SOUZA			
Acuidade Visual dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	22,00
Creatinina dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	12,00
Exame Clínico - Demissional dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	0,00
GIOVANA SANTOS DE SOUZA - de 17/04/2024 a 12/11/2025	Faturada	28/11/2025	12,90
Hemograma Completo dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	13,50

TGP dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	10,50
Total do funcionário GIOVANA SANTOS DE SOUZA : 70,90			
GIOVANA TASSO DE ABREU			
GIOVANA TASSO DE ABREU - de 22/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário GIOVANA TASSO DE ABREU: 12,90			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO - de 09/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO: 12,90			
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS			
Acuidade Visual dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	22,00
Creatinina dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	12,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	0,00
Hemograma Completo dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	13,50
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - de 10/12/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
TGP dia 12/11/2025	Faturada	12/11/2025	10,50
Total do funcionário JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS : 70,90			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA: 12,90			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LARISSA DE ALMEIDA ALVES : 12,90			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA : 12,90			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO : 12,90			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY: 12,90			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS - de 17/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90

Total do funcionário MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO: 12,90			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE : 12,90			
REBECA VITORIA MARTINS			
REBECA VITORIA MARTINS - de 22/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário REBECA VITORIA MARTINS : 12,90			
RODE DE OLIVEIRA BIUDE			
Acuidade Visual dia 25/11/2025	Faturada	25/11/2025	22,00
Exame Clínico - Demissional dia 25/11/2025	Faturada	25/11/2025	0,00
RODE DE OLIVEIRA BIUDE - de 14/07/2025 a 25/11/2025	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário RODE DE OLIVEIRA BIUDE: 34,90			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS: 12,90			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - de 01/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO: 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	4,27
COFINS	19,70
CSLL	6,57
Total Impostos:	30,54
Total - Impostos:	626,06

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
---------	------------	-------	--------------------



FOCO SAUDE OCUPACIONAL

INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com

1	15/12/2025	626,06	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4
---	------------	--------	--

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO

CPF/CNPJ

05.036.***/*-82

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP, 13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: A9F596744A2C45C088B64C338A88568B

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 626,06
Subtotal	R\$ 626,06
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 626,06

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 38000.000000 00002.169936 4 12960000062606

LÓCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
843182253381225

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 626,06

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,52 e Mora diária de R\$ 0,20
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável

40192.02532 38000.000000 00002.169936 4 12960000062606



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532380000000000002169936412960000062606

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA D

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.205
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 626,06
VALOR COBRADO 626,06

NR.AUTENTICACAO F.A53.4C6.A4B.1E1.5D3

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/11/2025 Dest/Rem: Grupo de Apoio Nisfram Valor Total: 467,70		NF-e Nº 000.000.790 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.790 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1115 1953 9600 0147 5500 1000 0007 9014 7987 3044
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253520406186 17/11/2025 10:22:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82	17/11/2025
ENDEREÇO Palmiro Novi, 297	BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 17/11/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3922-9144	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:21:20

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000790 - Valor Original: R\$ 467,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 467,70
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 17/12/2025	Valor : R\$ 467,70
-------------------	--------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,34 (28,51 %)	467,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2063	CABO PARALELO 2 X 2,50MM PRETO	85444900	0102	5102	MTS	40,000	4,500	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0491	REFLETOR SUPERLED 150W BIVOLT BRANCO	85437099	0102	5102	UN	3,000	95,900	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 66,42 Federal, R\$: 66,92 Estadual. (FONTE: IBPT 0D6 (CD)); TERMO DE COLABORACAO 17/2024 - CIMEI DALVA; 10 PARCELA - VENCIMENTO 17/12/2025 - R\$ 467,70; BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;	



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000	Vencimento 17/12/2025	Valor do Documento 467,70
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 17/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 18/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
	Noosso Número 164-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 000790	
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297		
Bairro / Distrito RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
Município SUMARE	UF SP	CEP 13181-101
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00016.430019 3 12980000046770

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 17/11/2025	N. documento 000790	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/11/2025	Noosso número 164-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 467,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 18/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN SUMARE - SP 13181-101					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614296115141
16/12/2025 14:38:5516/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:55
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BANCO SICCOOB S.A.

75691439070106645290300016430019312980000046770

BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 467,70

VALOR COBRADO 467,70

NR. AUTENTICACAO C.6CC.D4A.92E.F0D.735

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.

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	03/12/2025	23/12/2025	17/12/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: Tritelisio		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100 QD
CRECHE
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação 3061000340	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	24/11/2025	24/10/2025	31
Próxima leitura: 23/12/2025			

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000963714 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

28/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251153859112000169660000009637141083701143

Protocolo de autorização: 3352500043835264 -29.11.2025 às 01:24:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	17/12/2025	R\$ 840,52

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,67 TE R\$ -15,26

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Unio Sistema (KWh)-TUSD NOV25	KWh	841,0000	0,44260300	0,50880262	478,84	478,84	18,00	86,05	3,76	14,75	ICMS	788,31	18,00	141,69
Consumo - TE NOV25	KWh	841,0000	0,24805000	0,21456654	264,50	264,50	18,00	47,61	1,78	8,20	PIS/PTR/DEP	848,42	0,81	6,84
Adicional de Bandeira Vermelha NOV25	KWh				47,87	47,87	18,00	8,63	0,32	1,49	COFINS	848,42	3,78	32,44
Total Distribuidora					788,21									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,46									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CP NOV25					61,87									
Total totalizadão					948,21	788,31		141,68	5,34	24,44				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	Nº dias
NOV 25	841	31
OUT 25	865	30
SET 25	841	31
AGO 25	825	30
JUL 25	757	30
JUN 25	786	30
MAY 25	1077	29
ABR 25	891	30
MAR 25	1077	31
FEB 25	1077	28
JAN 25	1356	31
DEZ 24	1181	31
NOV 24	984	30

Medidor	Grandezas	Perdas habituais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05E75730	Energia Ativa-kWh	único	51853	52494	1,00	641

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 07 Dias
Vermelha P1 24 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000963714 Série 0

CódDébAut-Banco
430000000873

Total a Pagar (R\$)
840,52

Data de Vencimento
17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARMILINHO
BRINK BROGLIO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

83610000089 405200523232 935334557045 300000008734



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.55
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83610000008-9	40520052323-2
	93533455704-5	30000000873-4
Data do pagamento	16/12/2025	
Valor em Dinheiro	840,52	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	840,52	

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 7.676.D60.740.356.0E3

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Cópia de Férias Coletivas Dalva.xls**Data Pagamento:** 17/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 29.779,39**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	---	R\$ 909,22
2	Aldicelia Quiteria da Silva Ne	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	---	R\$ 1.178,56
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	---	R\$ 1.599,61
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	---	R\$ 1.150,68
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	---	R\$ 1.150,68
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	---	R\$ 1.240,45
7	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	---	R\$ 1.150,68
8	Carla Aparecida Leite Fazan Do	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	---	R\$ 1.150,68
9	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	---	R\$ 1.054,78
10	Conceicao Aparecida Motta da S	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	---	R\$ 1.178,56
11	Elisangeila Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	---	R\$ 1.150,68

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 16/12/2025 às 16:58:31 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	---	R\$ 958,90
13	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	---	R\$ 1.553,95
14	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	---	R\$ 1.150,68
15	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	---	R\$ 1.150,68
16	Juliane Vital Dos Santos de Ol	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	---	R\$ 1.102,71
17	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	---	R\$ 1.054,78
18	Luana Vitoria Gavazoni da Silv	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	---	R\$ 1.102,71
19	Lucimara de Oliveira Preto Hon	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	---	R\$ 1.150,68
20	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	---	R\$ 958,90
21	Marcela Azevedo Franco de Godo	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.023,32
22	Maria Eduarda Valetti Batista	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	---	R\$ 1.150,68
23	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	---	R\$ 1.150,68
24	Ronezia de Souza Nascimento Je	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	---	R\$ 1.150,68
25	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	---	R\$ 1.054,78
26	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	---	R\$ 1.150,68

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 16/12/2025 às 16:58:31 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00922
REGISTRO NA EMPRESA : 00922
NOME COMPLETO : ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF : 413.825.698-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4138256-9890--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 117,00 Horas (15,95 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FÉRIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			144,88			96,58
99107	DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	200,85		497,59	133,89
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				545,52			363,70
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							909,22

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

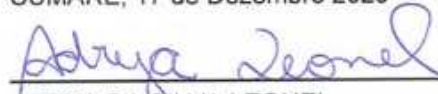
VALOR: 909,22

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ADRYA DA SILVA LEONEL

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF: 413.825.698-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.760-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 909,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.27E.EF7.F70.6A0.EA4

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00921
 REGISTRO NA EMPRESA : 00921
 NOME COMPLETO : ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO
 CPF : 316.452.378-50
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3164523-7850--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.911,18
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	573,35		6,0/30	382,24	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	191,11		33,3330%	127,41	
00080	DESCONTO INSS			57,33			38,22
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS						38,22
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			764,46	57,33		509,65	38,22
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				707,13			471,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.178,56

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.178,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
CPF: 316.452.378-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 29.473-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.178,56

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA6.9D7.3F2.ECB.AD5

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00920
 REGISTRO NA EMPRESA : 00920
 NOME COMPLETO : ALINE MARIA DA SILVA
 CPF : 455.062.558-96
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4550625-5896--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 2.593,94
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	778,18		6,0/30	518,79	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	259,39		33,3330%	172,93	
00080	DESCONTO INSS			77,81			51,87
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		79,72			53,14	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.037,57	77,81		691,72	51,87
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				959,76			639,85
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.599,61

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.599,61

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ALINE MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
CPF: 455.062.558-96
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 60.566-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.038.37B.49C.CB9.CA3

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00816
 REGISTRO NA EMPRESA : 00816
 NOME COMPLETO : ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF : 276.537.488-05
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 2765374-8805--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 04/07/2024 A 03/07/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS					37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Ana Paula F. dos Santos

ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 276.537.488-05
AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
CONTA: 424-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.041.A44.847.9A4.674

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00974
REGISTRO NA EMPRESA	: 00974
NOME COMPLETO	: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
CPF	: 442.365.478-48
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4423654-7848-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/05/2024 A 05/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

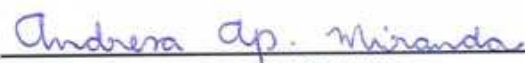
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ANDRESA APARECIDA MIRANDA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
CPF: 442.365.478-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.601-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.D74.708.1D6.105.F87

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01128
REGISTRO NA EMPRESA	: 01128
NOME COMPLETO	: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF	: 401.617.248-92
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4016172-4892-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/07/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	201,15		33,3330%	134,10	
00690	MEDIA A.F. FERIAS	9,0/30	43,68		6,0/30	29,12	
00080	DESCONTO INSS			60,34			40,23
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		60,34			40,23	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			804,61	60,34		536,41	40,23
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				744,27			496,18
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.240,45

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

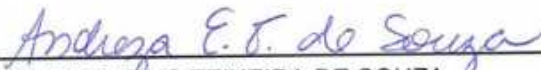
VALOR: 1.240,45

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: 401.617.248-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 22.921-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.240,45

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.C42.F74.ECE.C64.080

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01001
 REGISTRO NA EMPRESA : 01001
 NOME COMPLETO : CAMILA CASSIANA DE PAULA
 CPF : 383.074.408-07
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3830744-0807--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 05/08/2024 A 04/08/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 29,00 Horas (3,95 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			55,97		37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

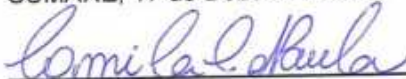
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



CAMILA CASSIANA DE PAULA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
CPF: 383.074.408-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.078-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.129.D2A.314.A72.30F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00963
 REGISTRO NA EMPRESA : 00963
 NOME COMPLETO : CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS
 CPF : 341.888.338-90
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3418883-3890--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 12/03/2024 A 11/03/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

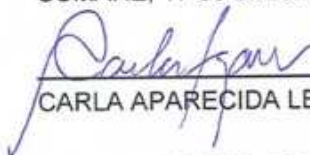
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO
CPF: 341.888.338-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.030-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.A26.03B.9D2.FED.588

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01152
 REGISTRO NA EMPRESA : 01152
 NOME COMPLETO : CAROLINA DE ANDRADE SOARES
 CPF : 417.593.188-09
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4175931-8809--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 25/08/2025 A 21/12/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				5,0/30	310,99	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		1,0/30	62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	20,73	
00080	DESCONTO INSS			55,97			29,54
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31			34,21	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		393,92	29,54
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			364,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.054,78

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.054,78

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



CAROLINA DE ANDRADE SOARES

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
CPF: 417.593.188-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.250-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.404.DC9.113.9DE.745

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
CPF: 059.047.988-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.031-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.178,56

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.ECE.65E.3C3.216.96A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00919
 REGISTRO NA EMPRESA : 00919
 NOME COMPLETO : CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA
 CPF : 059.047.988-14
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 0590479-8814--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.911,18
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	573,35		6,0/30	382,24	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	191,11		33,3330%	127,41	
00080	DESCONTO INSS			57,33			38,22
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33			38,22	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			764,46	57,33		509,65	38,22
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				707,13			471,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.178,56

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.178,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00925
 REGISTRO NA EMPRESA : 00925
 NOME COMPLETO : ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA
 CPF : 312.148.228-94
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3121482-2894--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 36,00 Horas (4,91 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Elisangela Alves Barbosa Lima
 ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA
CPF: 312.148.228-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 23.462-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B2.329.E58.984.CB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
CPF: 533.999.728-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.851-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 958,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.209.D24.C95.BCE.14E

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01169
 REGISTRO NA EMPRESA : 01169
 NOME COMPLETO : GIOVANA TASSO DE ABREU
 CPF : 533.999.728-65
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 5339997-2865--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 22/10/2025 A 21/12/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA	4,0/30	248,79		6,0/30	373,19	
00121	FERIAS NORMAIS	5,0/30	310,99			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	103,66			0,00	
00080	DESCONTO INSS			49,75			27,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64			31,10	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			663,44	49,75		373,19	27,98
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				613,69			345,21
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							958,90

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

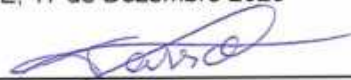
VALOR: 958,90

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 GIOVANA TASSO DE ABREU

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00934
REGISTRO NA EMPRESA	: 00934
NOME COMPLETO	: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
CPF	: 475.709.078-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	4757090-7817--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/02/2025 A 01/02/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 2.519,89
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	755,97		6,0/30	503,98	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	251,99		33,3330%	167,99	
00080	DESCONTO INSS			75,59			50,39
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05			51,37	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.007,96	75,59		671,97	50,39
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				932,37			621,58
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.553,95

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.553,95

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
CPF: 475.709.078-17
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 72.044-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.553,95

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.2EA.8E6.10B.945.D2F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01034
REGISTRO NA EMPRESA : 01034
NOME COMPLETO : IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF : 222.074.328-40
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 2220743-2840--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 09/10/2024 A 08/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF: 222.074.328-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 11.014-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.5F1.0F4.53F.375.448

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01044
REGISTRO NA EMPRESA : 00939
NOME COMPLETO : JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF : 494.901.108-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4949011-0817-SP
PERÍODO AQUISITIVO : 10/12/2024 A 09/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 51,00 Horas (6,95 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

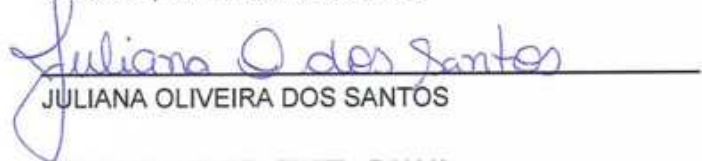
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 494.901.108-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.957-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.23D.8D7.253.F78.385

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01142
 REGISTRO NA EMPRESA : 01142
 NOME COMPLETO : JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 CPF : 424.133.448-29
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4241334-4829--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 06/08/2025 A 21/12/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				2,5/30	155,49	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS			55,97			33,43
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		445,74	33,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			412,31
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.102,71

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.102,71

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL
CPF: 424.133.448-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 39.006-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.ABA.DA5.B28.D84.A62

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01149
REGISTRO NA EMPRESA	: 01149
NOME COMPLETO	: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF	: 450.896.438-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	4508964-3890-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 13/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				5,0/30	310,99	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		1,0/30	62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	20,73	
00080	DESCONTO INSS			55,97			29,54
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31			34,21	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		393,92	29,54
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			364,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.054,78

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.054,78

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Larissa Almeida

LARISSA DE ALMEIDA ALVES

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF: 450.896.438-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F7.C5E.155.6BF.98A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01135
REGISTRO NA EMPRESA	: 01135
NOME COMPLETO	: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA
CPF	: 491.991.818-60
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4919918-1860-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 14/07/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				2,5/30	155,49	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS						55,97
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		445,74	33,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			412,31
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.102,71

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

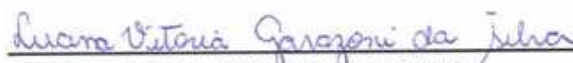
VALOR: 1.102,71

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILV
CPF: 491.991.818-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.673-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.65D.AC1.82B.4B8.F62

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00929
 REGISTRO NA EMPRESA : 00929
 NOME COMPLETO : LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO
 CPF : 320.665.488-20
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3206654-8820--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 29/01/2025 A 28/01/2026
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON
CPF: 320.665.488-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.098-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.5FF.730.4EE.CC7.19A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01171
REGISTRO NA EMPRESA	: 01171
NOME COMPLETO	: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF	: 485.652.828-99
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4856528-2899-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/11/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA	4,0/30	248,79		6,0/30	373,19	
00121	FERIAS NORMAIS	5,0/30	310,99			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	103,66			0,00	
00080	DESCONTO INSS			49,75			27,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64			31,10	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			663,44	49,75		373,19	27,98
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				613,69			345,21
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							958,90

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 958,90

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Maiara Aparecida de Oliveira
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 485.652.828-99
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.839-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 958,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.99A.FFE.844.86F.CC9

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01093
 REGISTRO NA EMPRESA : 01093
 NOME COMPLETO : MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY
 CPF : 418.651.528-03
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 4186515-2803--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 08/04/2025 A 21/12/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 3.611,73
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	1.083,52		6,0/30	722,35	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	361,17		33,3330%	240,78	
00080	DESCONTO INSS			108,35			72,23
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		116,36			77,57	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.444,69	108,35		963,13	72,23
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.336,34			890,90
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.227,24

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.227,24

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY

DEPARTAMENTO: RATEIO NISFRAM

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.023,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FF.C7B.657.7D7.3B6

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00999
REGISTRO NA EMPRESA	: 00999
NOME COMPLETO	: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS
CPF	: 239.842.778-14
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 2398427-7814--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 17/07/2024 A 16/07/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Maria Eduarda Valetti
 MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
CPF: 239.842.778-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.2E4.EB0.0CE.379.90D

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00987
 REGISTRO NA EMPRESA : 00987
 NOME COMPLETO : MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
 CPF : 110.080.434-00
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 1100804-3400--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 03/06/2024 A 02/06/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

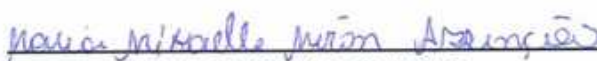
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025



 MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.289.4ED.B7C.24E.977

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01083
REGISTRO NA EMPRESA	: 01083
NOME COMPLETO	: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS
CPF	: 074.653.845-67
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 0746538-4567--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/04/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97	497,59		37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			480,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

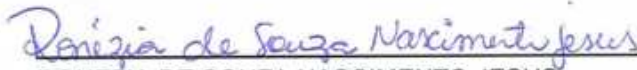
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS),

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
CPF: 074.653.845-67
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.433-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.9E7.E15.29F.897.B5E

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01155
REGISTRO NA EMPRESA	: 01155
NOME COMPLETO	: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF	: 429.512.368-40
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4295123-6840--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/09/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				5,0/30	310,99	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		1,0/30	62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	20,73	
00080	DESCONTO INSS						29,54
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31	55,97		34,21	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		393,92	29,54
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			364,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.054,78

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.054,78

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA, TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 429.512.368-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.649-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C9.715.4E9.362.70A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00896
REGISTRO NA EMPRESA	: 00896
NOME COMPLETO	: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF	: 290.373.128-45
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 2903731-2845--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/10/2024 A 02/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		6,0/30	373,19	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	124,40	
00080	DESCONTO INSS			55,97			37,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		497,59	37,31
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			460,28
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,68

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS COLETIVAS, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025


 VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:30
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF: 290.373.128-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.501-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.0D7.58A.7A7.D74.9D5

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA Valor Total: 3.122,60		NF-e Nº 000.036.752 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VAREJAO DA TERRA LTDA ME RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP - CEP: 13908-401 Fone: (19)3807-5798	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.036.752 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5210 0033 7241
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253760251803 03/12/2025 11:41:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168044050119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA		05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 03/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 36752 - Valor Original: R\$ 3.122,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.122,60
---------------	------------------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 18/12/2025
	Valor : R\$ 3.122,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	958,08 (30,68 %)	3.122,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
524						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,52 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	18,505	4,90	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,500	3,40	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	4,000	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NÁNICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 142,70 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	82,500	5,50	0,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	17,350	9,30	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,10 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	19,000	4,20	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	5,500	3,50	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,06 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,200	16,90	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N R CH RAINHA DA PAZ PEDREIRA 13920-520 Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 958,10 (30,68 % FONTE IBPT) Código: 806	

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.752
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5210 0033 7241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253760251803 03/12/2025 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,03 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	13,000	4,90	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHILCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 217,26 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	157,000	4,40	0,00	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 139,14 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	36,900	11,99	0,00	442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 70,26 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	25,100	8,90	0,00	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	4,000	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,61 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	60,200	2,99	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 68,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	36,900	5,90	0,00	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,54 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	22,000	9,90	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,41 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	1,300	5,90	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,06 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,200	16,90	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,91 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	6,000	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 03/12/2025	Nº do documento 36752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.122,60
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 03/12/2025	Nº do documento 36752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/12/2025	Nosso número 09/53/370000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.122,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321712071509251
17/12/2025 12:18:3117/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO BRADESCO S.A.

23790453019533700000408008051800712990000312260

BENEFICIARIO:

VAREJAO DA TERRA

NOME FANTASIA:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.122,60
VALOR COBRADO	3.122,60

NR.AUTENTICACAO A.210.CA4.D2D.7D7.204

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.

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, Emissão: 18/11/2025 Dest/Rem: Grupo de Apoio Nisfram Valor Total: 77,50		NF-e Nº 000.000.791 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.791 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1115 1953 9600 0147 5500 1000 0007 9113 5029 1450
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253537424279 18/11/2025 10:13:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Grupo de Apoio Nisfram		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 18/11/2025
ENDEREÇO Palmiro Novi, 297		BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3922-9144	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:12:35

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000791 - Valor Original: R\$ 77,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 77,50
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001	Vencimento : 18/12/2025	Valor : R\$ 77,50
-------------------	--------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,84 (32,05 %)	77,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2381	GRELHA QUADRADA INOX 15CM ROTATORIA - CLARINOX	72202090	0102	5102	UN	5,000	15,500	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. Trib aprox RS: 10,89 Federal, R\$: 13,95 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD); TERMO DE COLABORACAO 17/2024 - CIMEI DALVA::1o PARCELA - VENCIMENTO 18/12/2025 - R\$ 77,50;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C:33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;	



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000	Vencimento 18/12/2025	Valor do Documento 77,50
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 18/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 19/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	Nosso Número 164-4

Dados do Pagador

Nome do pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 000791	
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297		
Bairro / Distrito RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
Município SUMARE	UF SP	CEP 13181-101
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00016.440018 1 12990000007750

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 18/12/2025				
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529				
Data do documento 18/11/2025	N. documento 000791	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/11/2025	Nosso número 164-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 77,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 19/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN SUMARE - SP 13181-101	(+) Outros acréscimos				
Beneficiário final	(=) Valor cobrado				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300016440018112990000007750

BENEFICIARIO:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA

NOME FANTASIA:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.702

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 77,50

VALOR COBRADO 77,50

NR.AUTENTICACAO 6.0E8.211.AA0.A61.179

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.

RECEBEMOS DE FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 44,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

NF-e
Nº. 000.000.098
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES
CHACARA SAO FRANCISCO, SN - KM 01
VIEIRA E LIMA RICO - 12930-000
Tuiuti - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.098
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9715 0587 3138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253906489291 - 12/12/2025 15:43:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao da Propriedade

INSCRIÇÃO ESTADUAL

764014480112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.520.738/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

12/12/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sumaré

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.V.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPFFRANCISCO:016.160.398-09|Isenção de ICMS conforme anexo I art. 36 do RICMS/SP. [Furral de 1,50% calculado no valor de R\$ 0,67 CIMEI DALVA 17/2024

RESERVADO A OFISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 166,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

NF-e
Nº. 000.000.090
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES
CHACARA SAO FRANCISCO, SN - KM 01
VIEIRA E LIMA RICO - 12930-000
Tuiuti - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.090
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9010 1828 0068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253856204536 - 09/12/2025 16:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao da Propriedade

INSCRIÇÃO ESTADUAL

764014480112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.520.738/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

09/12/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sumaré

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	17,0000	3,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100167	REPOLHO BRANCO	07049000	0/40	5101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276415	Espinafrc	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO A OFISCO

Inf. Contribuinte: CPF FRANCISCO: 016.160.398-09 | Isenção de ICMS conforme anexo I art. 36 do RICMS/SP. | Funnral de 1,50% calculado no valor de R\$ 2,49

DALVA: 17/2024

Impresso em 09/12/2025 às 19:35:49 Agronota

Powered by NFePHP®

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/gr/v2/cobv/2531c12d532f42c932d91864edec3e81520400095303985802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304A77A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES				CNPJ/CPF 01616039809		Agência / Código do Beneficiário 0730.78.40521
Data do Documento 15/12/2025	Nº do Documento 0003	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/12/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100003-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$210,50	
Instruções CIMEI DALVA CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 RUA PALMIRO NOVI -						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00003.207305 78405.211034 9 12980000021050

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/12/2025	
Beneficiário FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES				CNPJ/CPF 01616039809		Agência / Código do Beneficiário 0730.78.40521
Data do Documento 15/12/2025	Nº do Documento 0003	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/12/2025		Nosso Número 25/100003-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$210,50	
Instruções CIMEI DALVA CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 RUA PALMIRO NOVI -						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000320730578405211034912980000021050

BENEFICIARIO:

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVE

CPF: 016.160.398-09

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES

CPF: 016.160.398-09

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.703
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,50
VALOR COBRADO	210,50

NR.AUTENTICACAO B.D53.876.958.E07.83C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 32

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
11/2025	922	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	101	Mensal	2.763,71	221,08
11/2025	921	ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	921	316.452.378-50	101	Mensal	2.866,77	229,33
11/2025	920	ALINE MARIA DA SILVA	920	455.062.558-96	101	Mensal	4.035,02	322,79
11/2025	816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	816	276.537.488-05	101	Mensal	3.526,91	282,14
11/2025	974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA	974	442.365.478-48	101	Mensal	2.768,23	221,45
11/2025	1128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	1128	401.617.248-92	101	Mensal	3.060,42	244,82
11/2025	1099	BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	1099	311.295.268-52	101	Mensal	1.113,87	89,10
11/2025	1001	CAMILA CASSIANA DE PAULA	1001	383.074.408-07	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	963	341.888.338-90	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1152	417.593.188-09	101	Mensal	2.176,92	174,14
11/2025	1097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO	1097	320.099.858-00	101	Mensal	2.915,27	233,21
11/2025	919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA	919	059.047.988-14	101	Mensal	2.866,77	229,33
11/2025	1176	DIANA DE ASSIS BARBOSA	1176	408.423.528-80	101	Mensal	1.458,39	116,66
11/2025	925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	925	312.148.228-94	101	Mensal	2.749,29	219,93
11/2025	1169	GIOVANA TASSO DE ABREU	1169	533.999.728-65	101	Mensal	2.021,42	161,70
11/2025	934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	934	475.709.078-17	101	Mensal	3.779,84	302,38
11/2025	1034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO	1034	222.074.328-40	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	939	494.901.108-17	101	Mensal	2.749,71	219,96
11/2025	1142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	101	Mensal	2.240,26	179,21
11/2025	1149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES	1149	450.896.438-90	101	Mensal	2.252,84	180,21
11/2025	1135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	1135	491.991.818-60	101	Mensal	2.332,41	186,58
11/2025	929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	929	320.665.488-20	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1171	485.652.828-99	101	Mensal	1.897,02	151,75
11/2025	999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS	999	239.842.778-14	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO	987	110.080.434-00	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1084	MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE	1084	344.195.208-17	101	Mensal	388,74	31,09
11/2025	1000	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	1083	074.653.845-67	101	Mensal	2.557,74	204,61

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 32

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
11/2025	1067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	101	Mensal	2.487,35	198,98	
11/2025	1155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1155	429.512.368-40	101	Mensal	2.169,86	173,57	
11/2025	896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	896	290.373.128-45	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	1161	VITORIA MARTINS NOVAES	1161	550.272.918-41	103	Mensal	845,73	16,90	
Total							Sem Tomador	80.415,69	6.382,12
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	80.415,69	6.382,12
Total da Guia							80.415,69	6.382,12	

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 39.347,69

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402808AAD	329	56,04
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
11/2025	19/12/2025	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000586139637	389	252,42
11/2025	19/12/2025	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.588-40	183472614	001	282,08
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000101107415	935	420,24
11/2025	19/12/2025	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.581.518-38	183815513	001	284,58
11/2025	19/12/2025	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048461877	626	401,58
11/2025	19/12/2025	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
11/2025	19/12/2025	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	208,96
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-86	1534492784	121	106,29
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-86	6047949866	626	281,44
11/2025	19/12/2025	SAMANTA ALDREY DOS SAMTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.768-97	000000013005812	644	273,00
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.768-97	000587322777	389	22,13
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.768-97	0191379094VKD	329	212,22
Total Consignado							3.903,53



Consultas - Emissão de comprovantes

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
819308193 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	7.629,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR. AUTENTICACAO	E.702.311.581.662.8EE
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251219165833639249118
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$39.347,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:59:18
COD PRODUTO: 179085e1ea8a4640988e97fbc2f6e2c1
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

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: 19/12/2025 - 14:59:18

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.11F.E0B.4DB.EAE.F80

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.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25345.6802313-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.855,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.092,31			1.092,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	762,83			762,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.855,14			1.855,14

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 10:06:18

85880000018 0 55140385253 2 53071625345 7 68023134867 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 55140385253 2 53071625345 7 68023134867 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25345.6802313-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.855,14

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 11/2025

Funcionários

ESTABELECIAMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1093	3.611,73	3.611,73	3.611,73	3.611,73	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
MARCELA AZEVEDO FRA	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
MARCIA LETICIA BATI										
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
RAM	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31

Total Funcionário

	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

TOTAL GERAL

	10.439,71	10.439,71	10.439,71	10.439,71	1.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,31
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	29/11/2025	Pagamento	6.827,98	Legal	955,09	706,31
1093 - MARCELA AZEVEDO FR	418.651.528-03	29/11/2025	Pagamento	3.611,73	Simplificado	607,20	56,52 *
			Total	10.439,71			762,83

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
819308193 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	383,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C61.B85.C28.9D0.863

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000018-0 55140385253-2

53071625345-7 68023134867-0

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25345.6802313-4

Valor Total 1.855,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 7.D24.D7C.EA8.478.4DA

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25351.4683956-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário			Valor Total do Documento 1.231,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.231,10			1.231,10
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.231,10			1.231,10

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 31100385253 3 53071625351 1 46839566682 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25351.4683956-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.231,10

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: 2ª Parcela 13º Salário Referência: 12/2025

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM											
EDILAINE ANTONIA GO	946	2.876,11	2.876,11	2.876,11	2.876,11	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	2.708,80	2.708,80	2.708,80	2.708,80	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02
MARCIA LETICIA BATI	967	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	RAM	12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
Total Funcionário		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05
TOTAL GERAL		12.412,89	12.412,89	12.412,89	12.412,89	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,05

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:20
819308193 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	221,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B4D.9BF.2A0.BD3.083
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000012-6 31100385253-3

53071625351-1 46839566682-6

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25351.4683956-6

Valor Total 1.231,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: E.E2B.E90.0BC.A7C.331

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 19.016,75 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
2	Aldicelia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 806,36
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.086,29
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 908,26
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 531,20
7	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
8	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
9	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 264,35
10	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 462,60
11	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 806,36

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 18/12/2025 às 16:12:55 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Diana de Assis Barbosa	408.423.528-80	2427-9 / 36228-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 132,18
13	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
14	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 132,18
15	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.055,92
16	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
17	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
18	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
19	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
20	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 396,52
21	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
22	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 132,18
23	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 402,00
24	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
25	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
26	Meire Jaqueline Bento Fattore	344.195.208-17	2200-4 / 39959-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 186,60
27	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
28	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 594,78
29	Rosângela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 660,30
30	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 264,35
31	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80

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 18/12/2025 às 16:12:55 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

32 Vitoria Martins Novaes

550.272.918-41

990-3 / 118518-7

SIM

Pgto 13 Salário

R\$ 79,88

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 18/12/2025 às 16:12:55 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
 CPF: 413.825.698-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 35.760-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.CB9.20B.166.F8A.297

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
00922		ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410	213	Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							1.865,93		1.078,13	
							Valor Líquido		787,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.865,93		1.865,93	932,96		74,63	1.865,93		0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adrya Leonel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
 CPF: 316.452.378-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 29.473-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 806,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.F9A.EA0.1E7.179.BB9

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Dezembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00921	ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.911,18				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			955,59			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			149,23			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 29473-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.911,18	1.104,82			
			Valor Líquido	806,36			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF		
1.911,18	1.911,18	955,59	76,44	1.911,18	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aldicelia H.S. Nêo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
 CPF: 455.062.558-96
 AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
 CONTA: 60.566-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C6.29C.DD7.B1D.18B

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00920	ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	455.062.558-96	515325	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 29/01/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	2.593,94						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.296,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94		1.507,65				
Agencia : 456-1			Valor Liquido		1.086,29				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.593,94	1.296,97	103,75	2.593,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Aline Maria da Silva*
 DATA: *19/12/25*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 276.537.488-05
 AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG
 CONTA: 424-3
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 908,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.838.382.D57.329.8DA

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00816		ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	276.537.488-05	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 04/07/2022										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93							
00688	MEDIA A.F. 13 SALARIO	12/12	132,37							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				157,07					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 8220-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.998,30		1.090,04					
			Valor Líquido		908,26					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.998,30	1.065,33	85,22	1.998,30	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
CPF: 442.365.478-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.601-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.A7F.757.7ED.815.2E8

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97	
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49601-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 1.078,13	
			Valor Líquido	787,80	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.865,93	Base Cál. FGTS 932,96	FGTS do mês 74,63	Base Cál. IRRF 1.865,93	Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código 00974	Nome do Funcionário ANDRESA APARECIDA MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 442.365.478-48	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 06/05/2024	Depto. 037 CIMEI - DALVA	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Andresa Miranda
19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: 401.617.248-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 22.921-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 531,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.31C.565.DCC.AD5

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		401.617.248-92		371410	213		037	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:								
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA		01/07/2025		CIMEI - DALVA						
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
00112	13 SALARIO	6/12	932,97							
00688	MEDIA A.F. 13 SALARIO	6/12	145,60							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			466,48						
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			80,89						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos						
Banco : BANCO DO BRASIL			1.078,57	547,37						
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	531,20						
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF					
1.865,93	1.078,57	612,09	48,96	1.078,57	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza E. T. de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
 CPF: 417.593.188-09
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.250-9
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 264,35

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.0A6.ADE.FB0.CAC.C0B

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Dezembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Seloir	Seção	Fl.
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410 213 Admissão: 25/08/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	4/12	621,98				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			310,99			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			46,64			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			621,98	357,63			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	264,35			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	621,98	310,99	24,87	621,98	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Carolina de Andrade Soares

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOS
 CPF: 320.099.858-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.205-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 462,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.C51.823.BFC.E44.3B4

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.099.858-00	371410	213	037	000	000	
					Admissão: 05/05/2025		CIMEI - DALVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	6/12	932,97					
00743	13º COMP. CL.46/CCT	6/12	155,49					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				544,23			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				81,63			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52205-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.088,46		625,86			
			Valor Líquido		462,60			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.088,46	544,23	43,53	1.088,46	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
 CPF: 059.047.988-14
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.031-8
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 806,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.020.28B.A1A.C0C.D5C

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00919		CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA COZINHEIRA I	059.047.988-14	513205	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 29/01/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	1.911,18							
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				955,59					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				149,23					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.911,18		1.104,82					
			Valor Líquido		806,36					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.911,18	1.911,18	955,59	76,44	1.911,18	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cláudia Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: DIANA DE ASSIS BARBOSA
 CPF: 408.423.528-80
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.228-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 132,18

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.D40.B94.3D1.ED1.56E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01176	DIANA DE ASSIS BARBOSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	408.423.528-80	514320	213		037	000	000	
Admissão: 10/11/2025						CIMEI - DALVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	2/12	310,99						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				155,49				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				23,32				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 36228-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			310,99		178,81				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		132,18				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	310,99	155,50	12,44	310,99	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82


FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
 CPF: 533.999.728-65
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 41.851-X
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 132,18

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE5.677.F2A.A30.AEA

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01169	GIOVANA TASSO DE ABREU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.999.728-65	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000		
					Admissão: 22/10/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	2/12	310,99						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				155,49				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				23,32				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			310,99		178,81				
			Valor Líquido		132,18				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	310,99	155,50	12,44	310,99	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
CPF: 475.709.078-17
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 72.044-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.06F.DB9.08E.6E3.02D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Dezembro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	475.709.078-17	411010 213 Admissão: 02/02/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	2.519,89				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.259,95			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			204,02			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.519,89	1.463,97			
			Valor Líquido	1.055,92			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.519,89	1.259,94	100,79	2.519,89	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
 CPF: 222.074.328-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 11.014-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.FAA.525.ASA.8DE.72C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	222.074.328-40	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 09/10/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		1.078,13				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		787,80				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Fecha IRRF				
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ivanice dos Santos Espinhaco

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
CPF: 450.896.438-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C6.EA6.BBD.F19.3D0

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 13/08/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	5/12	777,47						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				388,74				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				58,31				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53102-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			777,47		447,05				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		330,42				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF				
1.865,93	777,47	388,73	31,09	777,47	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
 CPF: 239.842.778-14
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.499-5
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.6C3.656.5B2.30C.DA9

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sel	Seção	FL		
00999		MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213	Admissão: 17/07/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos								
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93									
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97								
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos	Total de Descontos				
							1.865,93	1.078,13				
							Valor Líquido	787,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF							
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00							

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2025

Maria Eduarda Valetti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.C8E.43F.BE0.A72.D44

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320 213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
				Admissão: 03/06/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	12/12	1.865,93				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	1.078,13			
			Valor Líquido	787,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Mikaelle Miron Assencio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE
CPF: 344.195.208-17
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 39.959-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 186,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.558.F8D.177.E02.088

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01084	MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	344.195.208-17	371410	213		037	000	000	
Admissão: 01/04/2025						CIMEI - DALVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	4/12	621,98						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				388,74				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				46,64				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39959-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2200-4 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			621,98		435,38				
			Valor Líquido		186,60				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	621,98	233,24	18,65	621,98	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS
 CPF: 488.169.968-70
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.036-4
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.842.A8F.88E.B3E.D5A

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01000		REBECA VITORIA MARTINS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	488.169.968-70	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 22/07/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.326,88						
99161	13º/MÉDIAS SAL. MATERNIDADE	104	539,05						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13º.SALARIO				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50036-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		1.078,13				
			Valor Líquido		787,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
 CPF: 074.653.845-67
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.433-0
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 594,78

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.E32.949.14F.FEA.D8C

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		13 SALARIO	9/12	1.399,45	
00110		DESCONTO ADTO 13 SALARIO			699,72
00197		DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			104,95
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.399,45	804,67
				Valor Líquido	594,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.399,45	699,73	55,97	1.399,45	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código 01083 Nome do Funcionário RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS
 CPF 074.653.845-67 CBO Emp. Local 371410 213
 Admissão: 01/04/2025 Depto. 037 CIMEI - DALVA
 Setor 000 Seção 000 Fl.

Nome do Funcionário: RONEZIA DE S. NASCIMENTO JESUS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIR
 CPF: 362.372.018-66
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.110-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 660,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.690.207.E76.9F4.D9A

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	362.372.018-66	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 03/02/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	10/12	1.259,50						
99161	13ºMÉDIAS SAL. MATERNIDADE	57	295,44						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				777,47				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				117,17				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50110-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.554,94		894,64				
			Valor Líquido		660,30				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.554,94	777,47	62,19	1.554,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS
 CPF: 429.512.368-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 35.649-2
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 264,35

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.A70.B3D.B25.74F.E8C

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
 RUA PALMIRO NOVI, 297
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.512.368-40	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 01/09/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00112	13 SALARIO	4/12	621,98						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			310,99					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			46,64					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35649-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			621,98	357,63					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	264,35					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	621,98	310,99	24,87	621,98	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF: 290.373.128-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.501-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.FAC.C2D.3F2.628.26D

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00096		VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO AJUDANTE DE COZINHA	290.373.128-45	513505	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2025										
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO		12/12	1.865,93						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO					932,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO					145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
				1.865,93		1.078,13				
				Valor Líquido		787,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	932,96	74,63	1.865,93	0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <i>Valeria G.C. Pedro</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 19/12/25 DATA										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES
 CPF: 550.272.918-41
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
 CONTA: 118.518-7
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 79,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.681.D2F.B50.508.878

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01161	VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	550.272.918-41	411005	213	037	000	000		
			Admissão: 22/09/2025		CIMEI - DALVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	3/12	187,94						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				93,97				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				14,09				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			187,94		108,06				
Agencia : 990-3			Valor Líquido		79,88				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
751,76	187,94	93,97	1,87	187,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vitoria Martins Novaes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
DATA

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25337.0383573-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 49,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1768	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,03			12,03
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37,30			37,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		49,33			49,33

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 49330385253 0 53071625337 6 03835733228 5



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25337.0383573-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 49,33

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
14040

Código de Verificação de Autenticidade
TBM8XK8GG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 15:08:51

Chave de Acesso
15698291J3R401B8WBZ484EBD7FCK8ZK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13950	00	RPS	03/11/2025	03/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	25.168.680/0001-88			000080381	FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95				VILA MONTE ALEGRE
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-180	PEDREIRA - SP	(19) 3571-5205		financeiro@focosaudeocupacional.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 802,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,20	R\$ 40,11	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 5,21	R\$ 24,07	R\$ 0,00	R\$ 12,03	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 752,87 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$40,11

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$107,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$40,11

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14040 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TBM8XK8GG

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.26
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8586000000-4	49330385253-0
53071625337-6	03835733228-5

Data do pagamento	19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25337.0383573-3
Valor Total	49,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A66.E96.26A.C10.287

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25351.4566809-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 13º salário			Valor Total do Documento 1.950,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.950,88			1.950,88
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	1.950,88			1.950,88

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:12:48

85880000019 9 50880385253 0 53071625351 1 45668091440 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 50880385253 0 53071625351 1 45668091440 5



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25351.4566809-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.950,88

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: 2ª Parcela 13º Salário Referência: 12/2025

Funcionários

ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI - DALVA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
922	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
921	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
920	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
816	1.998,30	1.998,30	1.998,30	1.998,30	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07
974	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1128	1.078,57	1.078,57	1.078,57	1.078,57	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
1001	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
963	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1152	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
1097	1.088,46	1.088,46	1.088,46	1.088,46	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
919	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
1176	310,99	310,99	310,99	310,99	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
925	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1169	310,99	310,99	310,99	310,99	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
934	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
1034	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1044	1.865,93	1.243,95	1.243,95	1.243,95	145,16	0,00	0,00	621,98	0,00	-476,82
1142	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
1149	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
1135	932,97	932,97	932,97	932,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
929	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1171	310,99	310,99	310,99	310,99	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
999	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
987	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1084	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
1000	1.865,93	1.326,88	1.326,88	1.326,88	145,16	0,00	0,00	539,05	0,00	-393,89
1083	1.399,45	1.399,45	1.399,45	1.399,45	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95
1067	1.554,94	1.259,50	1.259,50	1.259,50	117,17	0,00	0,00	295,44	0,00	-178,27
1155	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
896	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1161	187,94	187,94	187,94	187,94	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI	/A	43.921,83	42.465,36	42.465,36	3.407,35	0,00	0,00	0,00	1.456,47	1.950,88
TOTAL Funcionário		43.921,83	42.465,36	42.465,36	3.407,35	0,00	0,00	0,00	1.456,47	1.950,88
TOTAL GERAL		43.921,83	42.465,36	42.465,36	3.407,35	0,00	0,00	0,00	1.456,47	1.950,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.26
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000019-9 50880385253-0
53071625351-1 45668091440-5

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25351.4566809-1
Valor Total 1.950,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C7.0A9.56E.70D.AD9

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.



Identificação do emitente
Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Pe Emilio Marconato 1000 GALPAOB2
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF
 Jaguariuna - SP
 CEP 13916-074 - 1939374066

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 0102462 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3525 1107 1808 0200 0170 5501 0000 1024 6214 7693 1078

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253614015201 24/11/2025 10:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL **395093421114** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ **07.180.802/0001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE APOIO NISFRAM** CNPJ / CPF **05.036.896/0001-82** DATA DA EMISSÃO **24/11/2025**
 ENDEREÇO **RUA PALMIRO NOVI 297** BAIRRO / DISTRITO **RESIDENCIAL** CEP **13181-101** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **25/11/2025**
 MUNICÍPIO **SUMARE** FONE / FAX **1938321748** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395093421114** HORA DE SAÍDA **07:00:00**

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0102462/001	22/12/2025	599,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **4,00** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA NUMERO **4** PESO BRUTO **21,360** PESO LÍQUIDO **21,360**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	4,00	82,90	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	2,00	133,90	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -
 DALVA - Termo de colaboração 17/2024 (entrega na creche - Av Adelino dos Santos Gouveia 100 - Rainha da paz) Declaro que o (s) produto (s) perigoso (s) esta (ão) adequadamente classificado (s), embalado (s), identificado (s) e estivado (s) para suportar os riscos das operações de transporte e que atende (m) as exigências da regulamentação. (Resolução ANTT NRO 5232/16) // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-K DO RICMS/SP // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-Z DO RICMS/SP Padrão

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência/Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		Nosso Número 09/11/532818553-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 22/12/2025	N. do Documento 102462	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 599,40		
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Data de Processamento 24/11/2025

Bradesco		237-2	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70	

Recibo do Pagador**237-2** Recibo de Pagador**Bradesco**

Pagável nas agências Bradesco

Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102462	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/11/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário * Valores expressos em R\$ *****

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,00

Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102462

Vencimento	22/12/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/532818553-3
1(=) Valor do documento	599,40
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Até Bradesco - SAC - 0800 704 6383 Deficiente Auditivo - 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE SP CNPJ 005.036.896/0001-82

Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco **237-2** 23793.36809 91153.281851 53000.250000 9 13030000059940

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 22/12/2025	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70	
Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Cart. / Nosso Número 09/11/532818553-3	
Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102462	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Quantidade x Valor		1(=) Valor do Documento 599,40	

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário * Valores expressos em R\$ *****

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,00

Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102462

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE SP CNPJ 005.036.896/0001-82

Sacador / Avalista:



Autenticação

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332211440122861
22/12/2025 11:50:4622/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:47
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115328185153000250000913030000059940

BENEFICIARIO:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO

NOME FANTASIA:

PLENA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 599,40

VALOR COBRADO 599,40

NR.AUTENTICACAO 2.EA4.1D5.95B.DE7.06A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.dez.2025 10:34:43**Data Pagamento:** 23/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.753,72 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 23/12/2025 10:35:37

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Diana de Assis Barbosa	408.423.528-80	2427-9 / 36228-X	Pendente	Rescisão	R\$ 1.753,72

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 23/12/2025 às 10:35:41, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
RUA PALMIRO NOVI 297		RESIDENCIAL YPIRANGA							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Obra
SUMARÉ		SP		13.181-101		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1176					
161.05699.78-2		DIANA DE ASSIS BARBOSA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA JOSE MOSCA 100		JARDIM MARAJOARA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-410		4084235/2880-SP		408.423.528-80	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
28/01/1993		VERA LUCIA DE ASSIS							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22	Causa do Afastamento								
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 1.302,90		10/11/2025				16/12/2025		RA2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias salário (líquido de Oitavas e DSR)	R\$ 870,77	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras 08-54 horas 50,00%	R\$ 113,23	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 18,87	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 248,79
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º salário proporcional	R\$ 0,00	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00
65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 155,49	66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 51,83
69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
95.1 Dias afastamento	R\$ 124,40	95.2 Vale refeição	R\$ 254,88	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 1.638,25

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 84,54	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 84,54
VALOR LÍQUIDO					R\$ 1.753,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM

TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome		
	161.05599.78-2		DIANA DE ASSIS BARBOSA		Código: 1176
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	4084235/2880-SP		408.423.528-80		28/01/1993
				20	Nome da Mãe
					VERA LUCIA DE ASSIS

CONTRATO

22	Causa do Afastamento				
	Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	10/11/2025				16/12/2025
27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS		
	RA2				0,00
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.753,72 (Um mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSA MARIA GOES DA SILVA/13761927-3/PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 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).

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: DIANA DE ASSIS BARBOSA

CPF: 408.423.528-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 36.228-X

DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,72

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO-----
AUTENTICACAO SISBB: 7.3FC.C08.567.480.E4A-----
Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Pagar este documento até

26/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

190,32

CPF/CNPJ do Empregador 05.036.896	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO DE APOIO NISFRAM
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121810321961-0	Tag 18/12/2025 10:38
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	12,44	0,00	4,97	0,00	17,41
12/2025	1	0,00	90,18	82,73	0,00	172,91
Total FGTS:		12,44	90,18	87,70	0,00	190,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **190,32**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 10:38:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Funcionário: 1176 - DIANA DE ASSIS BARBOSA

Motivo da Rescisão: 5 - Antecipada por parte do empregador

Data de Desligamento: 16/12/2025

	Remuneração sem 13º	Remuneração do 13º	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	1.127,27	155,50	102,62
Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	0,00
Multa Rescisória	87,71		
Total a Recolher	190,33		

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.31
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223142409781647054
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$190,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 15:11:30
COD PRODUTO: 435e047ec9b044188566ae2837aee765
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 23/12/2025 - 15:11:31

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: D.EB3.3A5.360.683.C57Central 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.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8326
Código de Verificação de Autenticidade
06QVQW2KD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 09:16:39
Chave de Acesso
1593223C20XUGQ7357AAD4ICNFVQA9UL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/12/2025
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297	Complemento		Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/Pais SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CRECHE DALVA MARIA MENOCELLOS	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,87	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,13				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24	

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8326** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **06QVQW2KD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.885176 1 13060000009613

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000044885	
Data de Vencimento 25/12/2025	Nr Documento P0000613 NF/06	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 96,13	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.885176 1 13060000009613

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3108925000004488	Nr Documento P0000613 NF/06	Data de Vencimento 25/12/2025	Valor do Documento 96,13	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000					

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0					

Data Processamento 29/05/2025
Espécie DOC DM
Data do Documento 29/05/2025
Acelte N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
 título sujeito a protesto
 REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME
 cai dalva maria

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.885176 1 13060000009613

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/12/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 29/05/2025	Nr do Documento P0000613 NF/06	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 31089250000044885	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 96,13		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
 Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
 título sujeito a protesto
 REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME
 cai dalva maria

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
 13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

00190000090310892500300044885176113060000009613

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	122.302
NOSSO NUMERO	31089250000044885
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	96,13
VALOR COBRADO	96,13

=====

NR.AUTENTICACAO	7.73A.81D.22E.224.737
-----------------	-----------------------

=====

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.

RS RÁPIDOSUMARÉ

Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 08.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-100
Telefones: (19) 3803-9500 e (19) 3803-9578



Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.267.658/0004-39
I.E: Isento
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-630
Telefones: (19) 3803-9500 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
171823		171823
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	VT SUMARE	R\$218,00
Valor Total: R\$224,54	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$218,00	Taxa Administrativa: R\$6,54	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$224,54	
Data do Pedido: 18/12/2025	Data do Pagamento: 24/12/2025	
Autenticação: 3xPS+Zv4+Q5Bgr4t2ru0sirLgUDKsurcRux09N3qWI4=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		171823			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 218,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,54			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	550.272.918-41	VITORIA MARTINS NOVAES	75.04.00064781-4	R\$ 218,00	VT SUMARE

		033-7		03399.43656 59300.000003 34931.301013 6 13090000022454			
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.			Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034931-3
Número do documento 46876		CPF/CNPJ 43257658000439		Vencimento 28/12/2025		Valor documento R\$ 224,54	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 224,54	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101							Autenticação médica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.43656 59300.000003 34931.301013 6 13090000022454			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 28/12/2025	
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.						Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	
Data do documento 18/12/2025		Nº documento 46876		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2025	Nosso número 000000034931-3
Uso do banco 101		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 224,54	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 224,54	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101						Cód. baixa	
Sessão / Avalista -						Autenticação médica - Ficha de Compensação	
							
Corte na linha pontilhada							

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339943656593000000334931301013613090000022454

BENEFICIARIO:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

CNPJ: 43.257.658/0004-39

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFR

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.303
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	224,54
VALOR COBRADO	224,54

NR.AUTENTICACAO B.F93.6E1.BF4.291.0E2

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.



Limpaza Produtos
 Rua Antônio do Valle Melo, 222,
 Centro
 13.170-010 - Sumaré - SP
 Fone (19) 3873-3015 -
 administrativo@limpaza.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 009424
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0094 2414 2475 1981
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135253669648390 27/11/2025 16:37:21
Inscrição Estadual 671.041.674.118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 54.697.032/0001-17

Destinatário/Remetente	
Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82
Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/11/2025
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
CEP 13.181-101	Data saída 27/11/2025
Município Sumaré	UF SP
Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 16:37:19

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2025	217,20						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 217,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 217,20

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 2,500	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5405	LUVA VINIL G SEM AMIDO 100UN	39262000	0500	5.405	UN	10,00	21,72	217,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 07928017	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 75,15 (34,60%) Federais R\$ 36,06 (16,60%) Estaduais R\$ 39,10 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024	

27/11/2025 16:55:38

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03852.340011 5 13060000021720

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0038523-4
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009424/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 25/12/2025		Valor documento 217,20	
(-) Descontô / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03852.340011 5 13060000021720

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 25/12/2025	
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064	
Data do documento 27/11/2025	No. documento 009424/01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 27/11/2025	Nosso número 0038523-4	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 217,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,07 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,69 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009424 Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101 Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003852340011513060000021720

BENEFICIARIO:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS P

NOME FANTASIA:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.304

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 217,20

VALOR COBRADO 217,20

NR.AUTENTICACAO F.0CC.FE0.CC1.BE9.E94

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 91242322 Série 1, emitido em 29/12/2025

Número da Nota

91268481

Data e Hora de Emissão

29/12/2025 08:52:48

Código de Verificação

7JPA-QKZC

20260105u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**Município: **Sumaré**UF: **SP**E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 10.275,91 - (28 cartão(ões))

Vencimento em 26/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 154,13

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

Pedido: 20251222006951 CC: CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO - TC 17/2024

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.275,91**

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 Programa da NFP (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 91242322 Série 1, emitido em 29/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251222006951
Data do Pedido: 22/12/2025 11:20

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	29/12/2025	10.275,91				
Valor Total do Pedido (R\$)		10.275,91				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento
ADRYA DA SILVA LEONEL	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	413.825.698-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	283,20	Multi - Auxílio VR+VA	316.452.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALINE MARIA DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	455.062.558-96	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	276.537.488-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDRESSA APARECIDA MIRANDA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	442.365.478-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	401.617.248-92	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAMILA CASSIANA DE PAULA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	383.074.408-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTO	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	341.888.338-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAROLINA DE ANDRADE SOARES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	417.593.188-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	059.047.988-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	408.150.798-85	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	312.148.228-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
GIOVANA TASSO DE ABREU	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	533.999.728-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	475.709.078-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	222.074.328-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	494.901.108-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	424.133.448-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LARISSA DE ALMEIDA ALVES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	450.896.438-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUANA VITÓRIA GAVAZONI DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	491.991.818-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	320.665.488-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	485.652.828-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	161,51	Multi - Auxílio VR+VA	418.651.528-03	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	239.842.778-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA MIKELLE MIRON ASSENÇÃO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	110.080.434-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO

IRONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	311,52	Multi - Auxilio VR+VA	074.653.845-67	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	396,48	Multi - Auxilio VR+VA	429.512.368-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VALERIA GASPAR CARAMIANO PEDRO	368,16	Multi - Auxilio VR+VA	290.373.128-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VITORIA MARTINS NOVAES	230,72	Multi - Auxilio VR+VA	550.272.918-41	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 26/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 22/12/2025	Nº Documento 20251222006951	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003963583-6	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 10.275,91	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 26/12/2025
Data Documento 22/12/2025						Nº Documento 20251222006951	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						Quantidade	Valor X
						(-) Valor do Documento 10.275,91	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00396.358368 3 13070001027591

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 26/12/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 22/12/2025						Nº Documento 20251222006951	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						Quantidade	Valor X
						(-) Valor do Documento 10.275,91	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO VR S.A.

6109000114120000010400396358368313070001027591

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.305
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.275,91
VALOR COBRADO	10.275,91

NR.AUTENTICACAO F.837.28D.94D.C1A.9B7

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.

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e Nº 000.002.461 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDAÇO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.461 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 6111 0289 1055	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 30.117.034/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253883938642 11/12/2025 09:52:45	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BARRIO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / FAX 3852-2070	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BARRIO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / FAX 3852-2070	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2025	299,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	299,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00		

RAZÃO SOCIAL O Proprio		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	COSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$53,82(18%) FONTE IBPT DALVA:TERMO COLABORACAO 17/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	31/12/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000098132
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/01/2026 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 DALVATERMO COLABORACAO 17/2024					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00101.801017.8.13120000029900

Local de Pagamento					Vencimento	31/12/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000098132
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/01/2026 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 DALVATERMO COLABORACAO 17/2024					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100101801017813120000029900

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.306
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 299,00
VALOR COBRADO 299,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.EFF.23E.7A7.16E.97F
=====

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8357
Código de Verificação de Autenticidade
NAC2PVO9T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:40:23
Chave de Acesso
1601244KMVD05L1NSLBJE59HG8OMIABW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297	Complemento	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP/Cod.Postal 13181-101
Cidade/Pais SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748	E-mail silmara@nisfram.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CRECHE DALVA MARIA MENOCELLLOS	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 11.02	Aliquota 2,9024%	Atividade Município 0000110000002	Código CNAE 8020001	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total dos Serviços R\$ 99,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,00	Total do ISS R\$ 2,87	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,13				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24	

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NAC2PVO9T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.886174 1 13120000009613

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 3108925000044886	
Data de Vencimento 31/12/2025	Nr Documento P0000613 NF/07	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 96,13	
Recebi(em)s o boleto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.886174 1 13120000009613

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 310892500004488	Nr Documento P0000613 NF/07	Data de Vencimento 31/12/2025	Valor do Documento 96,13	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria					
Data Processamento 29/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 29/05/2025					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03108.925003 00044.886174 1 13120000009613

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 31/12/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 29/05/2025	Nr do Documento P0000613 NF/07	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 3108925000044886	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 96,13	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300044886174113120000009613

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.307

NOSSO NUMERO 3108925000044886

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 96,13

VALOR COBRADO 96,13

NR.AUTENTICACAO A.D84.3F5.B6A.6A5.57E

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.117.814 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1178 1411 7500 1019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253636483235 25/11/2025 16:34:23		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82		25/11/2025		
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE			BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA		CEP 13181-101		
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX (19)3832-1748		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2025	164,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
53,60		9,64		0,00		0,00		164,50			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
									164,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
002851	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	2,00	55,45	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019902	LUVA LATEX AMARELA INOVEN G	40151900	000	5102	PAR	4,00	2,42	9,68	0,00	9,68	1,74	0,00	18,00	0,00
002644	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	4,00	10,98	43,92	0,00	43,92	7,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 53,6 - CST: 60 = R\$ 110,9 - CIMEI DALVA- TERMO DE COLABORACAO 17/2024	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 25/11/2025	Numero do Documento E301178141	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114743
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30297927/ Juros de mora de R\$ 0,55 ao dia Rotestar no 4º dia útil após o vencimento Trabalhar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

X

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 25/11/2025	Numero do Documento E301178141	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114743
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30297927/ Juros de mora de R\$ 0,55 ao dia Rotestar no 4º dia útil após o vencimento Trabalhar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400114743172613040000016450
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	122.308
NOSSO NUMERO	18151890000114743
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	164,50
VALOR COBRADO	164,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.B77.148.056.DF5.90A

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.118.002 fl. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1180 0211 7500 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253743421880 02/12/2025 13:14:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM				CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE				BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA	
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX (19)3832-1748		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA EMISSÃO 02/12/2025	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2025	
				HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	1.609,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.364,66	VALOR DO ICMS 245,42
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.609,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.609,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE CIF		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO (Kg)	
				PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000150	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F CHAMEX OFFICE (cx)	48025610	000	5102	CX	1,00	270,00	270,00	0,00	270,00	48,80	0,00	18,00	0,00
009156	CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/50	96081000	060	5405	CX	1,00	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010621	CANETA BIC FINE PLUS PRETA C/50	96081000	060	5405	CX	1,00	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000888	CARTOLINA ROSA ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	1,60	0,28	0,00	18,00	0,00
000883	CARTOLINA VERDE ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	1,60	0,28	0,00	18,00	0,00
000731	COLA 01KL PIRATININGA	35069190	000	5102	TB	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
004063	COLA COLORIDA C/GLITER 06 CORES PIRATININGA	35069190	000	5102	CX	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
001304	PAPEL COLORSET ROSA	48109290	000	5102	UN	6,00	0,93	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
001301	PAPEL COLORSET AMARELO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001365	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
010094	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	14,00	0,93	13,02	0,00	13,02	2,34	0,00	18,00	0,00
001366	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001364	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
009503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001363	PAPEL COLORSET ROXO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001305	PAPEL COLORSET VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	8,00	0,93	7,44	0,00	7,44	1,33	0,00	18,00	0,00
004324	FITA ADESIVA 12X65 KORE	39191010	000	5102	UN	10,00	1,06	10,60	0,00	10,60	1,90	0,00	18,00	0,00
020875	FITA P.V.C. 45MMX45 TRANSP. KORE/EXTRA	39191010	000	5102	RL	17,00	2,75	46,75	0,00	46,75	8,41	0,00	18,00	0,00
014355	FITA CREPE 48x50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	20,00	9,19	183,80	0,00	183,80	33,08	0,00	18,00	0,00
001287	PAPEL SEDA AMARELO	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288	PAPEL SEDA AZUL CLARO	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001289	PAPEL SEDA BRANCO	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001292	PAPEL SEDA ROSA	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001350	PAPEL SEDA VERDE	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001293	PAPEL SEDA VERMELHO	48025499	060	5405	UN	2,00	0,26	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004428	GRAMPEADOR FERRO TIPO ALICATE LEO JOCAR REF.93048	84729040	000	5102	UN	1,00	21,18	21,18	0,00	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
012142	LAPIS COR LONGO 12 CORES FABER-CASTELL	98091000	000	5102	CX	5,00	17,96	89,95	0,00	89,95	16,19	0,00	18,00	0,00
003947	MASSA P/MODELAR C/12 CORES ACRILEX SOFT C/180 GRS REF.7312	34070010	000	5102	CX	10,00	5,04	50,40	0,00	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00
010971	BEXIGA CORES 7.0 C/50 VERMELHO	95030099	060	5405	PT	2,00	9,06	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 1364,66 - CST: 60 = R\$ 244,64 - CIMEI DALVA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.118.002 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1180 0211 7500 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253743421880 02/12/2025 13:14:15		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
016011	BEXIGA CORES 7.0 C/50 CORES VARIADAS	95030099	060	5405	PT	2,00	9,06	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10W CLASSE/LEO JOCAR	85167990	000	5102	UN	4,00	22,36	89,44	0,00	89,44	16,09	0,00	18,00	0,00
018137	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE JOCAR	85167990	000	5102	UN	2,00	29,84	59,28	0,00	59,28	10,67	0,00	18,00	0,00
002484	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C/12 UNDS	44219900	000	5102	PT	8,00	1,85	14,80	0,00	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00
001868	REFIL COLA QUENTE FINA CLASSE (1 KL) HF 038A	35061090	000	5102	PT	1,00	38,14	38,14	0,00	38,14	6,86	0,00	18,00	0,00
000945	PAPEL CONTACT TRANSP. C/25 MTS POLIFIX	48211000	000	5102	RL	2,00	46,96	93,92	0,00	93,92	16,90	0,00	18,00	0,00
000664	BOBINA KRAFT-SEMI 40X200 METROS REF. 184001	48081000	000	5102	UN	4,00	45,88	183,52	0,00	183,52	33,03	0,00	18,00	0,00
012682	TESOURA USO GERAL LEO JOCAR REF. 91013 (18)	82130000	060	5405	UN	12,00	6,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015057	GUACHE C/250 ML AZUL ACRILEX	32131000	560	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015058	GUACHE C/250 ML BRANCA ACRILEX	32131000	560	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015061	GUACHE C/250 ML PRETA ACRILEX	32131000	560	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015062	GUACHE C/250 ML ROSA ACRILEX	32131000	560	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015066	GUACHE C/250 ML VERDE ACRILEX	32131000	080	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015068	GUACHE C/250 ML VERMELHO ACRILEX	32131000	560	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015052	GUACHE C/250 ML AMARELO ACRILEX	32131000	080	5405	UN	1,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010715	TNT AMARELO (METRO)	56031290	000	5102	MT	7,00	1,26	8,82	0,00	8,82	1,58	0,00	18,00	0,00
010958	TNT AZUL ESCURO (METRO)	56031290	000	5102	MT	4,00	1,26	5,04	0,00	5,04	0,90	0,00	18,00	0,00
010716	TNT AZUL CLARO (METRO)	56031290	000	5102	MT	4,00	1,26	5,04	0,00	5,04	0,90	0,00	18,00	0,00
006330	TNT CORES VARIADAS (METRO)	56031290	000	5102	MT	2,00	1,26	2,52	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
010719	TNT BRANCO (METRO)	56031290	000	5102	MT	11,00	1,26	13,86	0,00	13,86	2,49	0,00	18,00	0,00
010746	TNT LARANJA (METRO)	56031290	000	5102	MT	2,00	1,26	2,52	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
012651	TNT LILAS (METRO)	56031290	000	5102	MT	3,00	1,26	3,78	0,00	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
010959	TNT MARRON (METRO)	56031290	000	5102	MT	2,00	1,26	2,52	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
010723	TNT ROSA (METRO)	56031290	000	5102	MT	2,00	1,26	2,52	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
010714	TNT VERMELHO (METRO)	56031290	000	5102	MT	6,00	1,26	7,56	0,00	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
010717	TNT VERDE (METRO)	56031290	000	5102	MT	9,00	1,26	11,34	0,00	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento E301180021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 18151890000114869	
Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.609,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0298141/ Juros de mora de R\$ 5,36 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento. Abrar juros de R\$ 5,36 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82 Código de Baixa	
Beneficiário Inal:						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 02/12/2025	Número do Documento E301180021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2025	Nosso Número 18151890000114869	
Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.609,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0298141/ Juros de mora de R\$ 5,36 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento. Abrar juros de R\$ 5,36 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82 Código de Baixa	
Beneficiário Inal:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400114869175613110000160930
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	122.309
NOSSO NUMERO	18151890000114869
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.609,30
VALOR COBRADO	1.609,30

=====

NR.AUTENTICACAO E.616.877.8F1.F94.85E

=====

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.

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2025,Valor Total: R \$448,70, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP		NF-e Nº 000.003.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BARAO DA LIMPEZA LTDA AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO CAMPINAS/SP - 13.084-643 (19)3800-3213</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.003.004 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1127 6590 9200 0415 5500 1000 0030 0410 5918 6011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253635895656 25/11/2025 15:56:37</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	INSO. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.659.092/0004-15
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	25/11/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO Sumare		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/11/2025
FONE/FAX (19)99911-9887		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
216,55	38,99	0,00	0,00	120,24	448,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	3	9,55	28,65	0,00	0,00		0		9,01
2379	AMACIANTE BARBAREX 5L	38099190	060	5405	UN	3	14,55	43,65	0,00	0,00		0		13,73
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	1	20,15	20,15	0,00	0,00		0		6,73
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00		0		6,60
3730	LA DE ACO ASSOLAN 8 UND	73231000	060	5405	UN	2	1,75	3,50	0,00	0,00		0		1,42
7575	FLANELA BRANCA P 28X38 CCA	63071000	000	5102	UN	10	1,15	11,50	11,50	2,07		18		3,62
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	3	10,55	31,65	31,65	5,70		18		9,95
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
2511	SABAO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	4	28,80	115,20	0,00	0,00		0		4,84

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CAMPINAS - SP, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

À

GRUPO DE APOIO NISFRAM

End: R PALMIRO NOVI N°: 297 Bairro: RESIDENCIAL

YPIRANGA (NOVA VENEZA) Cidade: Sumaré -SP CEP:

13181-101

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Ref. Nota Eletrônica N°: 3004

Chave Acesso Nfe N°: 35251127659092000415550010000030041059186011

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

cód	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N° de Inscrição do CNPJ/MF.
06	N° de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

cód	especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor total da nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

cód	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras

Códigos com Irregularidades

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CIMEI DALVA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

(local e data)

(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

(Carimbo e Assinatura)

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/12/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento 3004	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/101072-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$448,70	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Balxa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 01072.307406 31049.031094 1 13060000044870

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/12/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento 3004	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 26/11/2025	Nosso Número 25/101072-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$448,70	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Balxa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110107230740631049031094113060000044870

BENEFICIARIO:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0004-15

BENEFICIARIO FINAL:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0004-15

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.310

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 448,70

VALOR COBRADO 448,70

NR.AUTENTICACAO 5.C7E.1BE.BEF.C48.090

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.

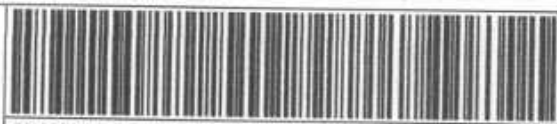


J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000043463
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251243460336000654550010000434631013546978

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253809020536 06/12/2025 13:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF

05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO

06/12/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/ DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/12/2025

MUNICÍPIO

SUMARÉ

FONE/FAX

(19)99989-6101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:20:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

344,81

VALOR DO ICMS

55,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.907,06

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

2,40

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.904,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	17019900	060	5929	UN	20,000	3,99	79,80					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	07133399	040	5929	UN	50,000	5,99	299,50					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	19021900	020	5929	UN	25,000	2,49	62,25	36,26	4,35		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	21023000	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	16,43	2,96		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	10063021	040	5929	UN	20,000	17,90	358,00					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	15079011	060	5929	UN	10,000	8,59	85,90					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	09012100	060	5929	UN	10,000	26,90	269,00					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	19021900	020	5929	UN	30,000	3,39	101,70	59,25	7,11		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,01	25010020	020	5929	UN	5,000	1,99	9,95	3,87	0,70		18,00	
690300	AZEITE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML Desconto em item: 690300 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	15092000	060	5929	UN	3,000	27,90	83,70					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	11010010	020	5929	UN	4,000	4,59	18,36	10,70	1,28		12,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	20029000	000	5929	UN	15,000	11,49	172,35	172,13	30,98		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	04051000	060	5929	UN	25,000	11,39	299,75					



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
 AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
 PEDREIRA / SP
 CEP: 13920-000
 FONE: (19)38528080
 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 N° 000043463
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35251243460336000654550010000434631013546978

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253809020536 06/12/2025 13:20:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 06/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/ DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 13:20:29			

FATURA/ DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,01	22090000	020	5929	UN	3,000	2,25	6,75	2,62	0,47		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,05	32030030	000	5929	UN	4,000	10,90	43,60	43,55	7,84		18,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Dalva : termo de colaboração 17/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 10218 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						
RESERVADO AO FISCO						

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 28309.601012 9 13120000190466			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00028309-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 10218		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 31/12/2025		Valor Documento 1.904,66	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 28309.601012 9 13120000190466			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/12/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00028309-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.904,66	
Data do Documento 06/12/2025	Nº do documento 10218	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,90 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 38,09 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA CEP: 13181101 SUMARÉ - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000028309601012913120000190466

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.311
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.904,66
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.904,66
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	C.D1E.D5F.26D.D81.F0F
-----------------	-----------------------

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.

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 231,00		NF-e Nº 000.000.257 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA AV TIRADENTES, 411 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-204 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.257 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 5710 3537 1072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253991944345 18/12/2025 15:02:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519122620110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF: 54.035.882/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:00:22

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 257 - Valor Original: R\$ 231,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 231,00
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 31/12/2025 Valor : R\$ 231,00
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	22,00	10,50	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$32.99 federais e R\$41.58 estaduais. FONTE IBPT. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DALVA: TERMO DE COLABORACAO 17/2024.	

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA		CNPJ/CPF 54035882000150	Data de Vencimento 31/12/2025	Valor Cotado 231,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número 186400908271158123		Autenticação Mecânica

nu | 260-7 | 26091.86404 09082.711582 12300.000002 3 13120000023100

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário ATACADAO DA AGUA			CNPJ/CPF 54035882000150	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 18/12/2025	Nº do Documento 18640090827115812	Espécie Doc. DV	Açulho N	Data de Processamento 18/12/2025	Nosso Número / Cod. do Documento 186400908271158123
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 231,00
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(-) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário ATACADAO DA AGUA					(=) Valor Cotado 231,00
Pagador Grupo de Apoio Nisfram				05036896000182	
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

260918640409082711582123000000231312000023100

BENEFICIARIO:

ATACADAO DA AGUA

NOME FANTASIA:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.312

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 231,00

VALOR COBRADO 231,00

NR.AUTENTICACAO 0.889.C43.57C.45D.387

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.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920006 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	1		CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 8213 2624 2118
	Nº 000.001.082 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253992972245 - 18/12/2025 16:20:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2025
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	UF	HORA DA SAÍDA 16:06:58

FATURA / DUPLICATA		
0290215/1	17/01/2026	240,50

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
			1-Destinatário			C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
												I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	370,00	0,65	240,50				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DEZEMBRO DE 2025. DALVA; TERMO DE COLABORAÇÃO (7204).	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00030.740013 24346.190002 1 13120000024050		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 19/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000307 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00030.740013 24346.190002 1 13120000024050		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 19/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000307 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003074001324346190002113120000024050

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.313
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	240,50
VALOR COBRADO	240,50

NR.AUTENTICACAO 1.C00.28E.F92.C2B.0B3

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.

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA Valor Total: 2.449,84

NF-e
Nº 000.036.844
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.036.844

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4410 0033 7571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253973140267 17/12/2025 11:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

17/12/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

17/12/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 36844 - Valor Original: R\$ 2.449,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.449,84

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 31/12/2025

Valor : R\$ 2.449,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	749,76 (30,60 %)	2.449,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
410					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	XOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	5,500	4,90	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACBLGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,06 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	3,800	3,40	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,36 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 109,84 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	63,500	5,50	0,00	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,57 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	11,820	9,30	0,00	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,17 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	13,000	4,20	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,76 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,500	3,50	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,41 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	10,000	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N R CH RAINHA DA PAZ PEDREIRA 13920-520
Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 749,78 (30,61 % FONTE IBPT)
Código: 806

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.036.844
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4410 0033 7571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253973140267 17/12/2025 11:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,75 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	4,570	4,00	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 179,89 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	130,000	4,40	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 101,06 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	26,800	11,99	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 80,05 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	28,600	8,90	0,00	254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	4,000	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,76 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	47,600	2,99	0,00	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	26,300	5,90	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OYOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 38,47 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	19,000	9,90	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 17/12/2025	Nº do documento 36844	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 17/12/2025	Nosso número 09/53/510000010-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.449,84
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 17/12/2025	Nº do documento 36844	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 17/12/2025	Nosso número 09/53/510000010-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.449,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019535100000510008051806113120000244984

BENEFICIARIO:

VAREJAO DA TERRA

NOME FANTASIA:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VAREJAO DA TERRA

CNPJ: 12.789.107/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.314
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.449,84
VALOR COBRADO	2.449,84

=====

NR.AUTENTICACAO B.DBB.E6C.BB8.A67.6DD

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

n1mkuwM9S

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
10/12/2025 09:02:27	12/2025	163029 / E	10/12/2025	152707 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal
00.029.541-8
Telefone
(11) 3040-9923
E-mail
assuntosfiscais@ciee.org.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal
-
Telefone
(00) -
E-mail
pamela@nisfram.org.br
Município
SUMARE / SP BRASIL
CEP
13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
Serviço
27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/MOSSO NUMERO: 009-00685014640-4 / - TERMO DE COLABORACAO 17 2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2016 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
IMUNIDADE	CAMPINAS - SP	-
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	12/2025	237	09-000685014640-4	249,43	0,00	249,43	31/12/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9586025	VITORIA MARTINS NOVAES	550.272.918-41	12/2025	22/09/25	23/07/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Bradesco

237-2

23793.39100 90068.501460 40008.662005 1 13120000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 31/12/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001727895	Nosso Número 009/00685014640-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90068.501460 40008.662005 1 13120000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 31/12/2025	
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	
				Nosso Número 009/00685014640-4	
Data do Documento 10/12/2025	Nro. Documento 0001727895	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101				05.036.896/0001-82 Cód. Baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339100900685014604000866200511312000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.315

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO 1.924.904.DD4.1A8.5FB

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.



Limpaza Produtos
Rua Antônio do Valle Melo, 222,
Centro
13.170-010 - Sumaré - SP
Fone (19) 3873-3015 -
administrativo@limpaza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 009398
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0093 9811 6283 7572

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253628230796 25/11/2025 08:24:08	
Inscrição Estadual 671.041.674.118	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 54.697.032/0001-17	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/11/2025
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13.181-101	Data saída 25/11/2025
Município Sumaré	UF SP	Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 08:24:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	202,02						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 202,02
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 202,02

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 42,300	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898505725596	BOBINA PICOTADA 25X35 C/450 SAQUINHOS	39234000	0500	5.405	PC	1,00	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	COLOR GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	3,00	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	1,00	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 07928017	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 67,02 (33,17%) Federais R\$ 30,65 (15,17%) Estaduais R\$ 36,36 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024	Reservado ao fisco
---	--------------------

25/11/2025 08:29:14

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01325.906400 03829.340011 1 13040000020202

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0038293-4
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009398/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 23/12/2025		Valor documento 202,02	
(-) Descontp / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01325.906400 03829.340011 1 13040000020202

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 23/12/2025	
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064	
Data do documento 25/11/2025	No. documento 009398/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/11/2025	Nosso número 0038293-4	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 202,02	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,07 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 8,08 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009398 Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101 Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003829340011113040000020202

BENEFICIARIO:

LIMPZA COMERCIO DE PRODUTOS P

NOME FANTASIA:

LIMPZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

LIMPZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L

CNPJ: 54.697.032/0001-17

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.316

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 202,02

VALOR COBRADO 202,02

NR.AUTENTICACAO A.71C.28E.F0E.87B.908

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.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107226249764200010300000000001925122917521122



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 22/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/12/2025 12:03:05
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/12/2025 12:03:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.497.642/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9863-3711
Nome / Nome Empresarial 62.497.642 LUCAS JONATAS DE SOUZA		E-mail LUCASJSOUZA36@GMAIL.COM	
Endereço LUZIA DRUDI BEGALLI, 206, VILA MONTE ALEGRE		Município Pedreira - SP	CEP 13920-138
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail -	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Dezembro/25 CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.053.660
VALOR TOTAL	315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 53.660-1

NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO A.D3E.850.890.DAF.E9C



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

0M08PIIDt

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 29/12/2025 12:35:21
Competência 12/2025
Número / Série 4240 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.576.228/0001-67
Nome / Nome Empresarial E A DE SOUZA JACINTO - ME
Endereço RUA JOSE PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0
Telefone (19) 2513-1457
E-mail emilijacinto@yahoo.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13013-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 05.036.896/0001-82
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM
Endereço RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENC.IPIRANGA JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)

Inscrição Municipal 00.000.000-0
Telefone (19) 98704-2364
E-mail grupodeapoionisfram@uol.com
Município SUMARE / SP BRASIL
CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A DEZEMBRO/2025
R. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL
Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	D.721.12B.02E.0AD.DC1
-----------------	-----------------------

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1322 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
15/12/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000132225120000013221

Data e Hora da Emissão da
15/12/25 09:52



Dados do Prestador

Razão Social
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ / CPF
26.721.053/0001-95
Inscrição Municipal
4164801-5
Inscrição Estadual
Isento
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Complemento
Bairro
Centro
CEP
13170-001
Município
Sumaré - SP
Email
advocaciafazion@gmail.com
Numero
80
Telefone
(19) 38834-561

Dados do Tomador

Razão Social
NISFRAM GRUPO DE APOIO
CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Endereço
RUA PALMIRO NOVI
Complemento
Bairro
Residencial Ipiranga
País
Brasil
Município
Sumaré/SP
Email
pamela@nisfram.org.br
Numero
297
CEP
13181-101
Telefone
(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
17.14.01 - Advocacia
Código NBS
1.1301.20.00 - Serviços de representação e consultoria jurídica em outras áreas do direito, exceto consultoria tributária
Local da Prestação
Sumaré-SP
País da Prestação
-
Local da Incidência do ISSQN
Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO MÊS 12/2025
Termo de Colaboração 17/2024 da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 1.300,00	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 1.300,00
Retenção ISSQN Não	Aliquota -	Valor do ISSQN Apuração PGDAS-D
Valor Líquido		R\$ 1.300,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 227,76
Forma de Pagamento: a vista

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377
=====

NR.AUTENTICACAO	2.D21.784.502.E89.93A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 29/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 41.371,85 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 31

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	---	R\$ 792,32
2	Aldicelia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	---	R\$ 1.228,72
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	---	R\$ 1.655,87
4	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	---	R\$ 1.688,27
5	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	---	R\$ 1.263,63
6	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	SIM	---	R\$ 1.678,09
7	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	---	R\$ 1.295,95
8	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	---	R\$ 1.086,98
9	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	---	R\$ 1.330,17
10	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	---	R\$ 1.823,50
11	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	---	R\$ 1.228,73

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 29/12/2025 às 11:07:33 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	---	R\$ 2.212,45
13	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	---	R\$ 1.330,18
14	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	---	R\$ 1.201,41
15	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	---	R\$ 1.612,82
16	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	---	R\$ 1.265,17
17	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	---	R\$ 1.129,21
18	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	---	R\$ 1.265,17
19	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	---	R\$ 1.395,17
20	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	---	R\$ 1.265,17
21	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	---	R\$ 1.265,17
22	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	---	R\$ 1.266,41
23	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 708,45
24	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	---	R\$ 1.200,17
25	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	---	R\$ 1.330,17
26	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	---	R\$ 1.705,81
27	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	---	R\$ 1.310,23
28	Rosangela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	---	R\$ 1.528,04
29	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	---	R\$ 1.330,17
30	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	---	R\$ 1.330,17
31	Vitoria Martins Novaes	550.272.918-41	990-3 / 118518-7	SIM	---	R\$ 648,08

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 29/12/2025 às 11:07:33 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL
CPF: 413.825.698-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.760-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 792,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E73.F2C.B56.3D0.7EE

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00922	ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97				
00080	DESCONTO INSS			148,62			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			545,52			
00363	FALTAS	1		62,19			
00364	ATRASOS(T/H)	02:48		23,74			
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	1/36		252,42			
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	1/24		230,52			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.117,52	1.325,20			
			Valor Líquido	792,32			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.904,39	1.904,39	152,35	1.158,02	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adrya Leonel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE
CPF: 316.452.378-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 29.473-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.749.0C5.C65.4A6.C24

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00921	ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 29/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.083,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	254,82						
00121	FERIAS NORMAIS		573,35						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,11						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33						
00080	DESCONTO INSS				166,43				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				707,13				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 29473-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.102,28		873,56				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.228,72				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.102,28	2.102,28	168,18	1.337,82	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aldicelia Q. S. Neto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA
CPF: 455.062.558-96
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 60.566-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.655,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EF2.0B5.A4D.715.F06

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00920	ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	455.062.558-96	515325 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.815,76				
00121	FERIAS NORMAIS		778,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		259,39				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		79,72				
00080	DESCONTO INSS			235,54			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			959,76			
00364	ATRASOS(T/H)	00:11		2,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 456-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.853,33	1.197,46			
			Valor Líquido	1.655,87			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.593,94	2.851,17	2.851,17	228,09	1.813,60	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aline Maria da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA
CPF: 401.617.248-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 22.921-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7AC.66C.421.AE7.5D1

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Dezembro/2025					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
01128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	401.617.248-92	371410 213 Admissão: 01/07/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00120	COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	1/12	18,20				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		201,15				
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		509,61				
00690	MEDIA A.F. FERIAS		43,68				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		60,34				
00080	DESCONTO INSS			212,88			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			744,27			
00364	ATRASOS(T/H)	00:14		1,97			
00978	DESC. INSS COMPLEMENTO 13º			1,36			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 22921-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.638,57	960,48			
			Valor Líquido	1.678,09			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.636,60	2.636,60	210,92	1.813,79	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza Elis Teixeira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
 CPF: 383.074.408-07
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.078-X
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.295,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF5.D39.880.3AB.A74

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01001	CAMILA CASSIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	383.074.408-07	371410 213 Admissão: 05/08/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS					158,57			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					690,40			
00364	ATRASOS(T/H)	04:26				37,60			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50078-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	2.182,52		Total de Descontos	886,57		
			Valor Líquido			1.295,95			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.014,92	2.014,92	161,19	1.268,55	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Camila Paula
 DATA
 29/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82


FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES
 CPF: 417.593.188-09
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.250-9
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.659.751.141.FCF.89F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025						
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Deppto.	Sector	Seção	Fl.
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410 213	Admissão: 25/08/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15					
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00					
00121	FERIAS NORMAIS		559,78					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31					
00080	DESCONTO INSS				161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.182,52		852,35			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.330,17			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S
CPF: 059.047.988-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.031-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.228,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D30.07E.8A9.F43.9F8

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA COZINHEIRA I	059.047.988-14	513205 213	Admissão: 29/01/2024	CIMEI - DALVA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.337,83						
00121	FERIAS NORMAIS		573,35						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,11						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33						
00080	DESCONTO INSS				166,43				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				707,13				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.102,29		873,56				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.228,73				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.102,29	2.102,29	168,18	1.337,83	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Capitula

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAÍ
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.212,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A2.3AA.15D.E6D.162

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código 00946	Nome do Funcionário EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	CPF 408.150.798-85	CBO Emp. Local 515325 213 Admissão: 05/02/2024	Depto. 040	Selot 000	Seção 000	Fl.
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.815,76				
00120	COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	1/12	26,78				
00121	FERIAS NORMAIS		778,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		259,39				
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		603,54				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		79,72				
00080	DESCONTO INSS			308,22			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			959,76			
00978	DESC. INSS COMPLEMENTO 13º			3,22			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos 3.483,65	Total de Descontos 1.271,20			
			Valor Líquido	2.212,45			
Salário Base 2.593,94	Sal. Contr. INSS 3.483,65	Base Cál. FGTS 3.483,65	FGTS do mês 278,68	Base Cál. IRRF 2.419,30	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edilaine Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU
CPF: 533.999.728-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.851-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.201,41

EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.52B.D94.1BA.6AD.F24

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01169		GIOVANA TASSO DE ABREU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.999.728-65	371410 213	037	000	000	
					CIMEI - DALVA		Admissão: 22/10/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15					
00121	FERIAS NORMAIS		310,99					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		103,66					
00145	LICENCA REMUNERADA		248,79					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64					
00080	DESCONTO INSS				154,49			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				613,69			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.969,59		768,18			
			Valor Liquido		1.201,41			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.969,59	1.969,59	157,56	1.306,15	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA
 CPF: 475.709.078-17
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 72.044-5
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.612,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.057.F5F.75C.2D8.CDB

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00934		ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	475.709.078-17	411010	213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
							Admissão: 02/02/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos						
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.763,92								
00121	FERIAS NORMAIS		755,97								
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		251,99								
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,05								
00080	DESCONTO INSS				226,69						
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				932,37						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descostos						
			2.771,88		1.159,06						
			Valor Líquido		1.612,82						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
2.519,89	2.771,88	2.771,88	221,75	1.763,92	0,00						

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF: 222.074.328-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 11.014-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.87C.407.F47.354.64E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	222.074.328-40	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 09/10/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL					2.117,52		852,35		
Agencia : 2427-9					Valor Líquido		1.265,17		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ivanice dos Santos Espinhaco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 494.901.108-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.957-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.129,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.88B.850.F37.23B.1B8

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
01044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	494.901.108-17	371410 213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
			Admissão: 10/12/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				148,51				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
00363	FALTAS	1			62,19				
00364	ATRASOS(T/H)	02:57			25,02				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44957-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.117,52		988,31				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.129,21				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.903,11	1.903,11	152,24	1.156,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliana (Dds) Santos
 DATA: 29/10/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL
 CPF: 424.133.448-29
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 39.006-2
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3AD.FE1.A00.A19.BEC

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.133.448-29	371410 213 Admissão: 06/06/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64						
00080	DESCONTO INSS					161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39006-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.117,52		852,35				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.265,17				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Juliane Vital
 DATA: 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES
 CPF: 450.896.438-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.102-2
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.395,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 2.DFC.556.347.FB3.9B0

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 13/08/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31						
00080	DESCONTO INSS					161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53102-2						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						2.247,52		852,35	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.395,17	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Larissa Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA
CPF: 491.991.818-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.673-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.23E.10B.91E.586.56E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	491.991.818-60	371410 213	037	000	000	
		Admissão: 14/07/2025		CIMEI - DALVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64				
00080	DESCONTO INSS			161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37673-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.117,52	852,35			
			Valor Líquido	1.265,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luana Vitoria Gavazoni da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON
CPF: 320.665.488-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 196.098-9
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.848.8F9.490.309.F1D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.665.488-20	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 29/01/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196098-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.117,52		852,35				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.265,17				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA
 CPF: 485.652.828-99
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.839-6
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.8E6.4D2.E00.C39.F0C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	485.652.828-99	371410 213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
				Admissão: 03/11/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00121	FERIAS NORMAIS		310,99						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		103,66						
00145	LICENCA REMUNERADA		248,79						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		46,64						
00080	DESCONTO INSS					154,49			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					613,69			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53839-6			Total de Vencimentos			Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.034,59			768,18			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido			1.266,41			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.969,59	1.969,59	157,56	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maiara de Oliveira
 25/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
CPF: 239.842.778-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.101.21E.641.513.1DA

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
						Admissão: 17/07/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos 2.052,52		Total de Descontos 852,35	
						Valor Líquido		1.200,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/12/25
DATA

Maria Eduarda Valetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.915.F59.A52.32E.583

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00987		MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320	213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
							Admissão: 03/06/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15								
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00								
00121	FERIAS NORMAIS		559,78								
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59								
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97								
00080	DESCONTO INSS				161,95						
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos						
			2.182,52		852,35						
			Valor Líquido		1.330,17						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00						

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Maria Mikaelle Miron Assencão
29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE
CPF: 074.653.845-67
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.433-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.310,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.872.4FB.373.09F.65D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Dezembro/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	074.653.845-67	371410	213		037	000	000	
			Admissão: 01/04/2025		CIMEI - DALVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	16/30	995,16						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	310,99						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				159,98				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
00364	ATRASOS(T/H)	02:35			21,91				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.182,52		872,29				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.310,23				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.030,61	2.030,61	162,44	1.284,24	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ronezia de Souza Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO
CPF: 290.373.128-45
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.501-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1CC.C6A.1A3.7C9.CF5

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Dezembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO AJUDANTE DE COZINHA	290.373.128-45	513505	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão: 03/10/2023									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						2.182,52		852,35	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.330,17	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.052,52	2.052,52	164,20	1.306,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/12/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES
 CPF: 550.272.918-41
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
 CONTA: 118.518-7
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 648,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 2.93F.04F.49D.51F.7B6

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Selror	Seção	Fl.
01161	VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	550.272.918-41	411005 213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 22/09/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76				
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			45,10		
00080	DESCONTO INSS				56,20		
00364	ATRASOS(T/H)	00:19			2,38		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			751,76		103,68		
			Valor Líquido		648,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
751,76	749,38	749,38	14,98	749,38	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vitoria Martins Novas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/12/2025	Hora Emissão 06:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 200T.2590.3141.9096199-Z		Número da Nota 058612	Série da Nota	
			Número RPS 0029038894	Série RPS RP	Data RPS 30/12/2025

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços GRUPO DE APOIO NISFRAM	CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
---	---------------------------------------

Endereço RUA PALMIRO NOVI, 00297	Complemento ANTIGA RUA 2
--	------------------------------------

CEP 13181-101	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	Cidade Sumaré	UF SP
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR					
--	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 249,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA			250,00
----------------------------	--	--	---------------

Fatura Nº 290388	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,00	Forma Pagamento Vcto=30/12/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão
 duzentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 200T.2590.3141.9096199-Z
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 058612	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
07/01/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 58612/2025 de 30/12/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 AUTO-RETENÇÃO CONF. DETERMINADO PELAS INS Nº 153/87, 177/87 E 107/91, ART. 15. TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa física dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br>> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
200T.2590.3141.9096199-Z

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 29/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
5333152	Boas Vindas 004	R\$ 250,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 250,00		
Beneficiados: 1		
Total: R\$ 250,00		

Total da página: R\$ 250,00 Total de beneficiados da página: 1



GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 250,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 29/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 250,00



**PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO
EMITIDO EM 29/12/2025 09:06:00**

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

- * Pedido: 59562431
- * Status: Enviado
- * Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- * E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- * Número do contrato: 13137814
- * Data de envio do pedido: 29/12/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 30/12/2025
- * Valor do pedido: R\$ 250,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 201.87.74.130. O número do pedido fornecido pelo sistema é 59562431.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.447009 18018.139701 8 13100000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 29/12/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024470018 - 6	(-) Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49973084				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59562431	1	05036896	30/12/2025	R\$ 250,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.447009 18018.139701 8 13100000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 29/12/2025	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 29/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 29/12/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024470018 - 6		
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 250,00	
Instruções						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+/-) Outros Acréscimos	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(=) Valor Cobrado 250,00	
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP						Código de Baixa	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3362911569562511
29/12/2025 12:37:35

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:37:35
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030244700918018139701813100000025000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.901
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 1.E5E.44E.2D2.493.76D

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91310990 Série 1, emitido em 30/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota

91337352

Data e Hora de Emissão

30/12/2025 10:02:34

Código de Verificação

EU75-GLN4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**

Município: **Sumaré**

UF: **SP**

E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 12.543,95 - (28 cartão(ões))

Vencimento em 29/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 188,15

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

Pedido: 20251223010886 CC: CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO - TC 17/2024

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.543,95

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 Programa da NFP (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 91310990 Série 1, emitido em 30/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251223010886
Data do Pedido: 23/12/2025 15:53

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2025	12.543,95				
Valor Total do Pedido (R\$)		12.543,95				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ADRYA DA SILVA LEONEL	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	413.825.698-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	316.452.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ALINE MARIA DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	455.062.558-96	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	276.537.488-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDRESSA APARECIDA MIRANDA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	442.365.478-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	401.617.248-92	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAMILA GASSIANA DE PAULA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	383.074.408-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	341.888.338-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CAROLINA DE ANDRADE SOARES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	417.593.188-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	059.047.988-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
EDILANE ANTONIA GOIS DO PARAISO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	408.150.798-85	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	312.148.228-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
GIOVANA TASSO DE ABREU	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	533.999.728-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	475.709.078-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	222.074.328-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	494.901.108-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	424.133.448-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LARISSA DE ALMEIDA ALVES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	450.896.438-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	491.991.818-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO

LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	320.665.488-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	485.652.828-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	192,27	Multi - Auxilio VR+VA	418.651.528-03	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA	226,56	Multi - Auxilio VR+VA	239.842.778-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO	226,56	Multi - Auxilio VR+VA	110.080.434-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	074.653.845-67	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	429.512.368-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	290.373.128-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VITORIA MARTINS NOVAES	230,72	Multi - Auxilio VR+VA	550.272.918-41	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 29/12/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 23/12/2025	Nº Documento 20251223010886	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003972270-9	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 12.543,95	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						[=] Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica						



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 29/12/2025
Data Documento 23/12/2025						Nº Documento 20251223010886	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						Quantidade	Valor X
						[=] Valor do Documento 12.543,95	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM							
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00397.227091 1 13100001254395

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 29/12/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 23/12/2025						Nº Documento 20251223010886	
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						Espécie Documento DMI	
						Aceite NAO	
						Data Processamento 23/12/2025	
						Quantidade	
						Valor X	
						[=] Valor do Documento 12.543,95	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica							

Ficha de Compensação



29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:37:35
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO VR S.A.

6109000114120000010400397227091113100001254395

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.902
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	12.543,95
VALOR COBRADO	12.543,95

NR.AUTENTICACAO F.BD9.CDC.77F.DE5.45D

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.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 204941

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte

GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumaré - SP 13181-101

Guia de Recolhimento Avulsa

Período: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h39
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,87

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 12/2025 - NF 8326

Data de Vencimento: 10/01/2026

Casas lotéricas, Agências da Caixa Econômica, Santander, Sicoob, Itaú e Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Não receber após vencimento.

Prefeitura do Município de Sumaré - CNPJ 45.787.660/0001-00
Rua Dom Barreto, n. 1211 - Centro

GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: 10/01/2026 Valor: 2,87
Guia Número: 204941

81650000000 4 02874414202 8 60110028004 4 74000204941 0

Autenticação do Agente Autorizado





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8326
Código de Verificação de Autenticidade
06QVQW2KD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 09:16:39
Chave de Acesso
1593223CZ0XUGQ7357AAD41CNFVQA9UL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	Bairro CENTRO
			Complemento	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297	CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Complemento
		Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CRECHE DALVA MARIA MENOCELLOS	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,87	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 96,13			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24		

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8326 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 06QVQW2KD.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio prefeitura de sumare
Codigo de Barras 8165000000-4 02874414202-8
60110028004-4 74000204941-0
Data do pagamento 29/12/2025
Valor Total 2,87
=====

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 0.060.080.B3C.CFC.0D7

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 204944

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte

GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumaré - SP 13181-101

Guia de Recolhimento Avulsa

Período: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h41
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,87

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 12/2025 - NF 6357

Data de Vencimento: 10/01/2026

Casas lotéricas, Agências da Caixa Econômica, Santander, Sicoob, Itaú e Banco do Brasil

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Não receber após vencimento.

Prefeitura do Município de Sumaré - CNPJ 45.787.660/0001-00
Rua Dom Barreto, n. 1211 - Centro



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: 10/01/2026 Valor: 2,87
Guia Número: 204944

8169000000 0 02874414202 8 60110028004 4 74000204944 4

Autenticação do Agente Autorizado





PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8357
Código de Verificação de Autenticidade
NAC2PVO9T
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:40:23
 Chave de Acesso
 1601244KMVD05L1NSL9JE59HG80MIABW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-95	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297		Complemento	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade/País SUMARE - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone 19 38321748
		E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CRECHE DALVA MARIA MENOCELLOS	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9024%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,87	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,13**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Daiva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NAC2PVO9T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

Convenio prefeitura de sumare

Codigo de Barras 81690000000-0 02874414202-8

60110028004-4 74000204944-4

Data do pagamento 29/12/2025

Valor Total 2,87

DOCUMENTO: 122904

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4F.C21.D0C.B42.276

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N1 CR CRECHE
CJ R R DA PAZ
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE 05 | Roteiro de Leitura PDRBU013-00000378 | Nº Medidor 09L00255 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 16/12/2025 | Leitura Próximo Mês 09/01/2026 | Data de Vencimento 06/01/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

CRECHE RAINHA DA PAZ
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, S/N1 CR
CRECHE
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação
4000511123
Datas de leituras
Leitura atual 11/12/2025 | Leitura anterior 10/11/2025 | Nº de dias 31
Próxima leitura 09/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001101770 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251253859112000169660000011017701083698810
Protocolo de autorização: 3352500052002595 -12.12.2025 às 02:14:09



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	06/01/2026	R\$ 822,31

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 6,60 - TE R\$ -15,12

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributos	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD DEZ25	kWh	833,0000	0,44250000	0,50930000	471,42	471,42	18,00	84,86	3,21	14,91	ICMS	771,24	18,00	138,82
Consumo - TE DEZ25	kWh	833,0000	0,24600000	0,31436163	262,03	262,03	18,00	47,17	1,78	8,12	PIS/COFINS	632,41	0,83	5,28
Adicional de Bandeira Amarela DEZ25	kWh				7,12	7,12	18,00	1,28	0,05	0,22	COFINS	632,41	3,78	23,90
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ25	kWh				30,67	30,67	18,00	5,52	0,21	0,85				
Total Distribuidora					771,24									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,28									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio F-CR DEZ25					90,33									
Total consolidado					822,31	771,24		138,82	5,28	32,96				

Consumo / kWh	Consumo faturado	Nº dias
DEZ 25	833	31
NOV 25	715	31
OUT 25	791	30
SET 25	779	31
AGO 25	802	31
JUL 25	421	31
JUN 25	564	31
MAY 25	507	31
ABR 25	467	30
MAR 25	485	31
FEB 25	519	28
JAN 25	581	31
DEZ 24	787	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
09L00255	Energia Ativa-kWh	Único	92473	93306	1,00	833	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Vermelha P1 20 Dias Amarela 11 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E/Nota Fiscal | Conta de Energia Elétrica | CódDébAut-Banco 430000020009 | Total a Pagar (R\$) 822,31 | Data de Vencimento 06/01/2026



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP MERCERIA DO DAVID BRINK BROGLIO	R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
---	--

PIX - Pague Aqui
Público: rápido e seguro

83640000086 223100523313 735017712044 300000200091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83640000008-6 22310052331-3

73501771204-4 30000020009-1

Data do pagamento 29/12/2025

Valor em Dinheiro 822,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 822,31

DOCUMENTO: 122905

AUTENTICACAO SISBB: 2.EA8.733.CA5.C37.B13

Chave de Acesso da NFS-e
35190712217413057000115000000000001925123647364160



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 07:47:02
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 07:47:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.413.057/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9291-9515
Nome / Nome Empresarial JOEL MORAES JUNIOR 35576836804		E-mail JOELMORAESJR@UOL.COM.BR	
Endereço NELSON PEREIRA BUENO, 125, VILA SAO FRANCISCO		Município Hortolândia - SP	CEP 13184-235
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de manutenção, revisão e atualização de máquinas, referente ao 2º semestre de 2025. CIMEI Dalva: Termo de colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Hortolândia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.620,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.620,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 904.415.735-3

FAVORECIDO: JOEL MORAES JUNIOR 35576836804
CPF/CNPJ: 17.413.057/0001-15
VALOR: R\$ 1.620,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: 9.3D3.997.889.863.E3F

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000009025128311843710



Número da NFS-e 90	Competência da NFS-e 18/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2025 13:30:01
Número da DPS 125	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2025 13:30:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.706.620/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9269-7216
Nome / Nome Empresarial SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO	33135244865	E-mail SILMARAPANINI@HOTMAIL.COM	
Endereço MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de manutenção Termo de colaboração 17/2024 Referente ao mês de Dezembro de 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 315,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 315,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


NBS: 101012900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.45
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.130.148-5

FAVORECIDO: SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352
CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122907
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C5.0E0.865.793.E25

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1109 Código de Verificação de Autenticidade T2AQETS8A Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/12/2025 às 12:21:26 Chave de Acesso 1601269LAR8SKPWTT2CEKU6S5Y5KAOAP	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP		Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 19/12/2025	
Competência 19/12/2025		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 19.037.396/0001-70		RG/Inscrição Estadual 519041133118		Inscrição Municipal 54000011763		Cadastro 000073939	
Nome/Razão Social MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME							
Logradouro AVENIDA JOAQUIM CARLOS, 695				Complemento		Bairro VILA SÃO JOSÉ	
CEP 13925-000		Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 03852-4819		E-mail STUDIOPERSONALMT@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 05.036.896/0001-82		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM	
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297				Complemento		Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	
CEP/Cod.Postal 13181-101		Cidade/País SUMARE - SP		Cod. IBGE 3552403		Telefone 19 38321748	
						E-mail silmara@nisfram.org.br	

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 12/2025 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello - Termo de colaboração 17/2024					420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 06.04						Alíquota	Atividade Município
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas						2,01%	0000060000004
Valor Total dos Serviços						ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,00						2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 420,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$56,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,63%) R\$15,25 - Fonte: IBPT			

Informações Complementares							
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC. 123/2006.							



RECEBI(EMOS) DE MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1109 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T2AQETS8A .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.45
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB: A.BFD.410.9D6.EA6.91B

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 385			
Data e Hora da Emissão	26/12/2025 21:48:34	Competência	26/12/2025	Código de Verificação	R6Z8HAI26			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREIRA - SP			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		PAMELA CRISTINA DA SILVA 41432268805						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	27.393.235/0001-47	Inscrição Municipal	29159	Município	HORTOLÂNDIA - SP			
Endereço e Cep		RUA NELSON PEREIRA BUENO ,125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235						
Complemento:	TORRE 9	Telefone:	19988072514	e-mail:	pamela.cris92@bol.com.br			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		Grupo de Apoio NISFRAM						
CNPJ/CPF	05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SUMARE - SP			
Endereço e CEP		RUA DOIS ,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101						
Complemento:		Telefone:	(19)3832-1748	e-mail:	grupodeapoionisfram@uol.com.br			
Discriminação dos Serviços								
Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de Dezembro.								
CIMEI Dalva - Termo de Colaboração 17/2024								
Código do Serviço / Atividade								
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra			Código ART					
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	2.020,00			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.020,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum	Base de Cálculo		2.020,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido	0,00			1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.020,00			Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.45
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 823.171.239-1

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA 4143226880
CPF/CNPJ: 27.393.235/0001-47
VALOR: R\$ 2.020,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122909
AUTENTICACAO SISBB: 2.C41.A5B.052.B94.519



Chave de Acesso da NFS-e
3552403225788459300011300000000007425123311655984



Número da NFS-e 74	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 12:01:51
Número da DPS 96	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2025 12:01:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.884.593/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial 57.884.593 JOEL MORAES		E-mail JOELMORAES482@GMAIL.COM	
Endereço PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 12/2025 - Termo de Colaboração 17/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sumaré - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.45
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES
CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 29/12/2025
=====

DOCUMENTO: 122910
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F7.69F.882.008.623

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.118.406 fl. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0611 7500 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253959672439 16/12/2025 15:15:19		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82 DATA DA EMISSÃO 16/12/2025				ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA CEP 13181-101 DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2025	
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX (19)3832-1748		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	2.892,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.547,67 VALOR DO ICMS 458,45 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.892,27		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.892,27	
---	--	---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE CIF FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002430	CADERNO BROCHURA 48 FL 1/4 CD AZUL JANDAIA STIFF 00048-11	48202000	060	5405	UN	28,00	4,40	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	CANETA HIDROCOR 12 CORES 850 LEO JOGAR JUMBO REF.4585	96082000	000	5102	CJ	12,00	13,10	157,20	0,00	157,20	28,29	0,00	18,00	0,00
000882	CARTOLINA AZUL ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	28,00	0,78	21,84	0,00	21,84	3,93	0,00	18,00	0,00
000440	CARTOLINA BRANCA ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	25,00	0,78	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
000883	CARTOLINA VERDE ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	25,00	0,78	19,50	0,00	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
000731	COLA 01KL PIRATININGA	35069190	000	5102	TB	4,00	7,90	31,60	0,00	31,60	5,68	0,00	18,00	0,00
012908	COLA ADESIVO INSTANTANEO 20G TEK BOND 793	35061010	000	5102	UN	5,00	9,95	49,75	0,00	49,75	8,95	0,00	18,00	0,00
001301	PAPEL COLORSET AMARELO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001385	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001386	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
010094	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	75,00	0,92	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
001364	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001304	PAPEL COLORSET ROSA	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
009503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001363	PAPEL COLORSET ROXO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001305	PAPEL COLORSET VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	25,00	0,92	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
004556	PLACA E.V.A 40X80 AMARELO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
003887	PLACA E.V.A 40X80 AZUL CLARO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
003888	PLACA E.V.A 40X80 AZUL ESCURO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
007027	PLACA E.V.A 40X80 BEGE/CREME/PELE	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006594	PLACA E.V.A 40X80 BRANCA	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
009876	PLACA E.V.A 40X80 CINZA	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006596	PLACA E.V.A 40X80 LARANJA	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
001090	PLACA E.V.A 40X80 LILÁS	54062000	000	5102	FL	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006862	PLACA E.V.A 40X80 MARRON	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006879	PLACA E.V.A 40X80 PRETO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
005810	PLACA E.V.A 40X80 ROSA	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
010773	PLACA E.V.A 40X80 PINK	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006778	PLACA E.V.A 40X80 VERDE CLARO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
006868	PLACA E.V.A 40X80 VERDE ESCURO	54062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
012103	PLACA E.V.A 40X80 CORES VARIADAS	54062000	000	5102	FL	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 2547,67 - CST: 60 = R\$ 344,6 - CIMEI DALVA - TERMO DE COLABORACAO 17/2024		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.118.406 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0611 7500 1013	
RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253959672439 16/12/2025 15:15:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
005898	PLACA E.V.A 40X60 VERMELHO	84062000	000	5102	UN	12,00	1,75	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
003921	FITA P.V.C. 48MMX45 TRANSP. KORE/EXTRA	39191010	000	5102	UN	5,00	2,58	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
015208	FITA CREPE 18X50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	5,00	2,85	14,25	0,00	14,25	2,58	0,00	18,00	0,00
014355	FITA CREPE 48X50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	5,00	9,19	45,95	0,00	45,95	8,27	0,00	18,00	0,00
003238	GIZAO CERA 12 CORES PIRATININGA	96099000	000	5102	CX	12,00	4,25	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
001825	LAPIS COR LONGO 12 CORES FABER JUMBO	96091000	000	5102	CX	12,00	38,00	456,00	0,00	456,00	82,08	0,00	18,00	0,00
003947	MASSA P/MODELAR C/12 CORES ACRILEX SOFT C/180 GRS REF.7312	34070010	000	5102	CX	12,00	5,04	60,48	0,00	60,48	10,88	0,00	18,00	0,00
001296	PAPEL CARTAO AMARELO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
003281	PAPEL CARTAO AZUL CLARO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001297	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001298	PAPEL CARTAO BRANCO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
015675	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	24,00	1,15	27,60	0,00	27,60	4,96	0,00	18,00	0,00
001432	PAPEL CARTAO LARANJA	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001430	PAPEL CARTAO MARROM	48109290	000	5102	FL	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001433	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001431	PAPEL CARTAO ROSA	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
007749	PAPEL CARTAO PINK	48109290	000	5102	FL	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
005994	PAPEL CARTAO ROXO	48109290	000	5102	FL	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001299	PAPEL CARTAO VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
004396	PAPEL CARTAO VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001300	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	000	5102	UN	12,00	1,15	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
001345	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001347	PAPEL CREPON AZUL CLARO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	PAPEL CREPON AZUL	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021605	PAPEL CREPON CREME	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	PAPEL CREPON LILAS	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	PAPEL CREPON MARRON	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	PAPEL CREPON PRETO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	PAPEL CREPON ROSA	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	PAPEL CREPON PINK	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001339	PAPEL CREPON ROXO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	PAPEL CREPON VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004681	PAPEL CREPON VERDE ESCURO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	060	5405	UN	12,00	1,23	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001188	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 10W CLASSE/LEO JOCAR	85167990	000	5102	UN	2,00	22,36	44,72	0,00	44,72	8,04	0,00	18,00	0,00
018137	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE JOCAR	85167990	000	5102	UN	2,00	29,64	59,28	0,00	59,28	10,67	0,00	18,00	0,00
001868	REFIL COLA QUENTE FINA CLASSE (1 KL) HF 038A	35061090	000	5102	PT	1,00	38,10	38,10	0,00	38,10	6,85	0,00	18,00	0,00
001810	REFIL COLA QUENTE GROSSA CLASSE (1KL) HF 042A / HF 031A	35061090	000	5102	PT	1,00	38,10	38,10	0,00	38,10	6,85	0,00	18,00	0,00
000945	PAPEL CONTACT TRANSP. C/25 MTS POLIFIX	48211000	000	5102	RL	1,00	46,90	46,90	0,00	46,90	8,44	0,00	18,00	0,00
000664	BOBINA KRAFT-SEMI 40X200 METROS REF. 184001	48081000	000	5102	UN	2,00	45,80	91,60	0,00	91,60	16,48	0,00	18,00	0,00
006239	TNT AMARELO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
014080	TNT AZUL ESCURO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
014089	TNT AZUL CLARO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
003003	TNT BRANCO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
006581	TNT LARANJA (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
002078	TNT PRETO (ROLO C/50 MTS)	56031290	000	5102	RL	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 16/12/2025	Numero do Documento E301184061	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115113
Isr do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.892,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30299021/ Juros de mora de R\$ 9,64 ao dia rotestar no 4º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 9,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 16/12/2025	Numero do Documento E301184061	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115113
Isr do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.892,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30299021/ Juros de mora de R\$ 9,64 ao dia rotestar no 4º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 9,64 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82
Beneficiário Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400115113177613250000289227
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	122.911
NOSSO NUMERO	18151890000115113
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.892,27
VALOR COBRADO	2.892,27

=====

NR.AUTENTICACAO 6.36D.92A.E0E.9CF.C1F
=====

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.

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 19,16		NF-e Nº 000.011.120 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-284 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.120 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0111 2011 6948 1378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253972546251 17/12/2025 11:12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2026	19,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	19,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
046577	BUCHA FIXAÇÃO N508 P/BAIANO	39269090	0102	5102	PC	35,00	0,33	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	35,00	0,22	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX. TRIBUTOS R\$5,96(31,1%) FONTE IBPT DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024'	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento NF 11120	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004259-5
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM			CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82		
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE			UF SP	CEP 13181-101	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 0,38 A PARTIR DE : 16/01/2026
 JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			16/01/2026	19,16	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.425900 3 13280000001916

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/01/2026
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento NF 11120	Espécie de docto. DM	Acite NÃO	Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004259-5
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,16

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 0,38 A PARTIR DE : 16/01/2026
 JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA
 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:	GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA SUMARE	CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	UF: SP	CEP: 13181-101
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000425900313280000001916

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.912
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 19,16
VALOR COBRADO 19,16

NR.AUTENTICACAO 0.539.1E0.E31.784.88A

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.



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R60046

Emissão :

19/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82
Inscrição Estadual :
Endereço : RUA PALMIRO NOVI, Número: 297, Complemento: Bairro : JARDIM IPIRANGA, Cep : 13.181-101
Município : SUMARÉ Telefone : 1938321748 UF : SP Inscrição Municipal
Classificação do Contrato: Site :
E-Mail : pamela@nisfram.org.br

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R60046-1	10/01/2026	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	150,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	150,00	

CONTRATO: 2024/00013
REFERENTE: 01/12/2025 A 31/12/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 17/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :	
R60046	HORTOLÂNDIA, ___/___/____	Assinatura: _____

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49		Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 109/00082815-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/01/2026	Número do Documento R60046-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Data do Processamento 19/12/2025

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1311						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento R60046-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2025	Nosso Número 109/00082815-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 150.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/01/2026
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7
Data do Documento 19/12/2025	Número do Documento R60046-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2025	Nosso Número 109/00082815-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 150.00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa
Sacador/Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008082815400575377717000111322000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.913

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.A52.6FD.B88.8B4.3EE

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.

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000.000.634 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraoccan@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.634 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		CHAVE DE ACESSO 3525 1251 0719 5800 0104 5500 1000 0006 3413 7970 6066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253987825383 18/12/2025 10:22:31
		CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN				CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:20:28

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	400,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE			MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 634	PESO BRUTO (kg) 0,200		PESO LÍQUIDO (kg) 0,200	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
P45 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Dalva. termo de colaboração 17/2024. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						Vencimento 02/01/2026
Beneficiário SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP						Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 19/12/2025	Nº. do Documento 634	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 19/12/2025	Nosso Número 317	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 400,00	
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP						
Beneficiário Final						Código de Baixa
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,40 COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026						

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00031.701014 5 13140000040000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						Vencimento 02/01/2026
Beneficiário SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP						Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 19/12/2025	Nº. do Documento 634	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 19/12/2025	Nosso Número 317	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,40 COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026						(-) Descontos/Abatimentos 0,00
						(+) Mora/Multa 0,00
						(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400031701014513140000040000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.914

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.20A.28C.3CA.395.D36

=====

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.



Identificação do emitente

Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Po Emilio Marconato 1000 GALPAOB2
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF
 Jaguaruana - SP
 CEP 13916-074 - 1939374066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 0102837 FL. 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3525 1207 1808 0200 0170 5501 0000 1028 3713 1301 5709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253902316180 12/12/2025 11:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395093421114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

12/12/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL

CEP

13181-101

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/12/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

FONE / FAX

1938321748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102837/001	09/01/2026	888,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
72,00	12,96	0,00	0,00	888,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	CAIXA		1	31,450	31,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15022044	ALCOOL GEL 70º C/ 5 LITROS	38089419	000	5102	GL	1,00	72,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	5,00	82,90	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	3,00	133,90	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Da/va Termo de Colaboração 17/2024 Entrega na creche - Avenida Adelino dos Santos Gouveia, nº 100 ? Rainha da Paz - PEDREIRA 13920-520) Declaro que o (s) produto (s) perigoso (s) esta (ao) adequadamente classificado (s), embalado (s), identificado (s) e estivado (s) para suportar os riscos das operações de transporte e que atende (m) as exigências da regulamentação. (Resolução ANTT NRO 5232/16) // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-K DO RICMS/SP // IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ART. 313-Z DO RICMS/SP Padrão</p>	

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência/Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		Nosso Número 09/11/534618661-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 09/01/2026	N. do Documento 102837	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 888,20		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Data de Processamento 12/12/2025
--	-------------------------------------

237-2	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70	
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102837
Espécie Doc. DM	Aceite Não
Data do Processamento 12/12/2025	
Uso do Banco 08650	Cip 000
Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Quantidade	Valor x

Recibo do Pagador	
237-2	Recibo de Pagador
Bradesco	
Pagável nas agências Bradesco	
Vencimento	09/01/2026
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/534618661-P
1(=) Valor do documento	888,20
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário * Valores expressos em R\$ *****
 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,96
 Após o vencimento, multa de 2,00%
 Cont. Part.: 05036896000182 102837

Até Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo - 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagador:	GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE	CNPJ 005.036.896/0001-82	SP
Sacador / Avalista			

Autenticação

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 09/01/2026	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70		Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3	
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102837	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Data do Processamento 12/12/2025			
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Quantidade	Valor x		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***		1(=) Valor do Documento 888,20	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,96		2(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, multa de 2,00%		3(-) Outras Deduções	
Cont. Part.: 05036896000182 102837		4(+) Mora / Multa	
		5(+) Outros Acréscimos	
		6(=) Valor Cobrado	

Pagador:	GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE	CNPJ 005.036.896/0001-82	SP
Sacador / Avalista:			



Autenticação

Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115346186761000250003113210000088820

BENEFICIARIO:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO

NOME FANTASIA:

PLENA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.915

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 888,20

VALOR COBRADO 888,20

NR.AUTENTICACAO 2.823.0A6.454.76C.FB7

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14282

Código de Verificação de Autenticidade
6A7FYEW0I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:07

Chave de Acesso
1601189SFZC9I4B25SLPSG8ONIHSEDO2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 14189	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/12/2025	Competência 19/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95			Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE
	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA - SP		Telefone (19) 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU	
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297			Complemento	Bairro RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP		Cod. IBGE 3552403	Telefone E-mail ROSA@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota: 5,00%	Atividade do Município: 0000040000003	Código CNAE: 8630502	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,00	R\$ 19,35	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,52	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 369,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,35

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,35

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14282 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6A7FYEW0I

Data

CPF/RG

Assinatura



Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA
DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Conta N°: 58129

Emissão: 19/12/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

Contrato N°: 3180

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	12,90	30	387,00
Exame Clínico - Outro	0,00	2	0,00
Total:			387,00

Itens detalhados:

ADRYA DA SILVA LEONEL			
ADRYA DA SILVA LEONEL - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ADRYA DA SILVA LEONEL: 12,90			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO			
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO : 12,90			
ALINE MARIA DA SILVA			
ALINE MARIA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ALINE MARIA DA SILVA : 12,90			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS - de 04/07/2022 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS: 12,90			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESA APARECIDA MIRANDA : 12,90			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA - de 01/07/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA : 12,90			
CAMILA CASSIANA DE PAULA			
CAMILA CASSIANA DE PAULA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CAMILA CASSIANA DE PAULA: 12,90			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS - de 12/03/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS : 12,90			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES			

CAROLINA DE ANDRADE SOARES - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CAROLINA DE ANDRADE SOARES : 12,90			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO: 12,90			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA			
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA: 12,90			
DIANA DE ASSIS BARBOSA			
DIANA DE ASSIS BARBOSA - de 10/11/2025 a 16/12/2025	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DIANA DE ASSIS BARBOSA : 12,90			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA			
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA : 12,90			
GIOVANA TASSO DE ABREU			
Exame Clínico - Outro dia 03/12/2025	Faturada	03/12/2025	0,00
GIOVANA TASSO DE ABREU - de 22/10/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GIOVANA TASSO DE ABREU: 12,90			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO - de 09/10/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO: 12,90			
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS			
Exame Clínico - Outro dia 17/12/2025	Faturada	17/12/2025	0,00
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - de 10/12/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA: 12,90			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LARISSA DE ALMEIDA ALVES : 12,90			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA			
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90

Total do funcionário LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA : 12,90			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO			
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO : 12,90			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY: 12,90			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS - de 17/07/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO: 12,90			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE : 12,90			
REBECA VITORIA MARTINS			
REBECA VITORIA MARTINS - de 22/07/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário REBECA VITORIA MARTINS : 12,90			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS: 12,90			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - de 01/09/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO: 12,90			

**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	2,52
COFINS	11,61
CSLL	3,87
Total Impostos:	18,00
Total - Impostos:	369,00

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/01/2026	369,00	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO

CPF/CNPJ

05.036.*** / *****-82

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.*** / *****-88

ENDEREÇO

Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP, 13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 68CE578DA8B545638ABF2A2638FEB341

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 369,00
Subtotal	R\$ 369,00
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 369,00

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Cópia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 53000.000009 00001.024124 2 13270000036900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 7,38 e Mora diária de R\$ 0,12
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO
897660253539536

VENCIMENTO
15/01/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 369,00

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável
40192.02532 53000.000009 00001.024124 2 13270000036900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532530000000900001024124213270000036900

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA D

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.916

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 369,00

VALOR COBRADO 369,00

NR.AUTENTICACAO B.22E.39D.DBB.3C5.003

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.

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/12/2025,Valor Total: R\$323,45, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e
Nº 000.003.130
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BARAO DA LIMPEZA LTDA
AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO
CAMPINAS/SP - 13.084-643
(19)3800-3213

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.130
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1227 6590 9200 0415 5500 1000 0031 3016 2901 4190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253887458507 11/12/2025 13:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151.488.720.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CNPIS/Estrangeiro
05.036.896/0001-82

DATA DE EMISSÃO
11/12/2025

ENDEREÇO
R PALMIRO NOVI, 297

BARRIO/DISTRITO
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP
13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/12/2025

MUNICÍPIO
Sumare

FONE/FAX
(19)99911-9887

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/2026 R\$ 323,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,80	38,31	0,00	0,00	98,44	323,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	1	9,55	9,55	0,00	0,00	0	0	0	3,00
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0	0	0	4,40
804	ESPONJA BRILHOS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00	0	0	0	3,32
1639	LIMPA PISO 5L BARBAREX	28289090	040	5102	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	0	0	6,89
3887	CAIXA LUVA VINIL G S/PO C/100 UND	39262000	000	5102	UN	3	25,70	77,10	77,10	13,88	18	18	0	25,04
7221	MULTIUSO 5L HARCCLIN	34025000	060	5405	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	0	0	1,08
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	12,10	24,20	24,20	4,36	18	18	0	7,61
65	RODO PLASTICO 60CM C/ CABO PUXA E SECA (REF 610)	96039000	040	5102	UN	2	10,35	20,70	0,00	0,00	0	0	0	6,51
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18	18	0	10,72
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0	0	0	3,90
152	VASSOURA CAPIRA 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	2	23,55	47,10	47,10	8,48	18	18	0	14,81
156	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	4,66	18	18	0	8,49
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53	18	18	0	2,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 98,44

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA SANTA ISABEL - 606 BARAO GERALDO Campinas - SP	27.659.092/0001-72 13084-012	Vencimento 08/01/2026	Valor do Documento 323,45
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 09/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/12/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4423/1469045	
		Noosso Número 22-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 3130		
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297			
Bairro / Distrito RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)			
Município SUMARE	UF SP	CEP 13181-101	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44236 01146.904501 00002.280014 1 1320000032345

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/01/2026
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA 27.659.092/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4423/1469045
Data do documento 11/12/2025	N. documento 3130	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/12/2025	Noosso número 22-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 323,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 09/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL					(+) Outros acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN) SUMARE - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360114690450100002280014113200000032345

BENEFICIARIO:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

BARAO DA LIMPEZA LTDA

CNPJ: 27.659.092/0001-72

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.917

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 323,45

VALOR COBRADO 323,45

=====

NR.AUTENTICACAO B.387.9D6.7C2.E38.DC0

=====

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.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

10.066,67

CPF/CNPJ do Empregador 05.036.896	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO DE APOIO NISFRAM
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125122911731175-7	Tag 05036896 13/2025 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	145	10.066,67	0,00	0,00	0,00	10.066,67
Total FGTS:		10.066,67	0,00	0,00	0,00	10.066,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.066,67**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 19:06:34 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226800014br.gov.bcb.pix@256@pix-qroode.maixa.gov.br/apl/v2/cobv/24c370f12be4d9f622a3b308e7a345520480005303965852885230A2XA ECDNMZCA FEDERAL40088aa114a20705031***4364A25D

Payload Location:

pix-qroode.maixa.gov.br/apl/v2/cobv/24c370f12be4d9f622a3b308e7a345

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 31

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Auração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
13*/2025	922	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	921	ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	921	316.452.378-50	101	Mensal	955,59	76,44
13*/2025	920	ALINE MARIA DA SILVA	920	455.062.558-96	101	Mensal	1.296,97	103,75
13*/2025	816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	816	276.537.488-05	101	Mensal	1.065,33	85,22
13*/2025	974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA	974	442.365.478-48	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	1128	401.617.248-92	101	Mensal	612,09	48,96
13*/2025	1001	CAMILA CASSIANA DE PAULA	1001	383.074.408-07	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	963	341.888.338-90	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1152	417.593.188-09	101	Mensal	310,99	24,87
13*/2025	1097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO	1097	320.099.858-00	101	Mensal	544,23	43,53
13*/2025	919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA	919	059.047.988-14	101	Mensal	955,59	76,44
13*/2025	1176	DIANA DE ASSIS BARBOSA	1176	408.423.528-80	101	Mensal	155,50	12,44
13*/2025	925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	925	312.148.228-94	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1169	GIOVANA TASSO DE ABREU	1169	533.999.728-65	101	Mensal	155,50	12,44
13*/2025	934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	934	475.709.078-17	101	Mensal	1.259,94	100,79
13*/2025	1034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO	1034	222.074.328-40	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	939	494.901.108-17	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	101	Mensal	388,73	31,09
13*/2025	1149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES	1149	450.896.438-90	101	Mensal	388,73	31,09
13*/2025	1135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	1135	491.991.818-60	101	Mensal	466,49	37,31
13*/2025	929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	929	320.665.488-20	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1171	485.652.828-99	101	Mensal	155,50	12,44
13*/2025	999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS	999	239.842.778-14	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO	987	110.080.434-00	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1084	MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE	1084	344.195.208-17	101	Mensal	233,24	18,65
13*/2025	1000	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	101	Mensal	932,96	74,63
13*/2025	1083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	1083	074.653.845-67	101	Mensal	699,73	55,97
13*/2025	1067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	101	Mensal	777,47	62,19

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 31

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
13*/2025	1155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1155	429.512.368-40	101	Mensal	310,99	24,87	
13*/2025	896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	896	290.373.128-45	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1161	VITORIA MARTINS NOVAES	1161	550.272.918-41	103	Mensal	93,97	1,87	
Total							Sem Tomador	22.022,10	1.755,92
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	22.022,10	1.755,92
Total da Guia							22.022,10	1.755,92	

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 3

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
13*/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	1.579,14	126,33	
13*/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	1.354,40	108,35	
13*/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	3.413,99	273,11	
Total							Sem Tomador	6.347,53	507,79
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	6.347,53	507,79
Total da Guia							6.347,53	507,79	

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:13
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	1.851,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	8.84A.92B.9EC.119.777
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.56
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230140523274647981
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$10.066,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 11:15:38
COD PRODUTO: 6d747b648fa74d9680c224acf18bf91d
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-82

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 11:15:39

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 5.DAD.96A.FEC.7F0.0E4

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
12/2025	922	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	101	Mensal	1.904,39	152,35
12/2025	921	ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	921	316.452.378-50	101	Mensal	2.102,28	168,18
12/2025	920	ALINE MARIA DA SILVA	920	455.062.558-96	101	Mensal	2.851,17	228,09
12/2025	816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	816	276.537.488-05	101	Mensal	2.588,90	207,10
12/2025	974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA	974	442.365.478-48	101	Mensal	2.050,83	164,06
12/2025	1128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	1128	401.617.248-92	101	Mensal	2.636,60	210,92
12/2025	1001	CAMILA CASSIANA DE PAULA	1001	383.074.408-07	101	Mensal	2.014,92	161,19
12/2025	963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	963	341.888.338-90	101	Mensal	1.928,13	154,25
12/2025	1152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1152	417.593.188-09	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO	1097	320.099.858-00	101	Mensal	1.976,99	158,15
12/2025	919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA	919	059.047.988-14	101	Mensal	2.102,29	168,18
12/2025	925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	925	312.148.228-94	101	Mensal	2.052,53	164,20
12/2025	1169	GIOVANA TASSO DE ABREU	1169	533.999.728-65	101	Mensal	1.969,59	157,56
12/2025	934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	934	475.709.078-17	101	Mensal	2.771,88	221,75
12/2025	1034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO	1034	222.074.328-40	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	939	494.901.108-17	101	Mensal	1.903,11	152,24
12/2025	1142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES	1149	450.896.438-90	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	1135	491.991.818-60	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	929	320.665.488-20	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1171	485.652.828-99	101	Mensal	1.969,59	157,56
12/2025	999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS	999	239.842.778-14	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO	987	110.080.434-00	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1000	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	101	Mensal	1.865,93	149,27
12/2025	1083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	1083	074.653.845-67	101	Mensal	2.030,61	162,44
12/2025	1067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	101	Mensal	1.865,93	149,27
12/2025	1155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1155	429.512.368-40	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	896	290.373.128-45	101	Mensal	2.052,52	164,20

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
12/2025	1161	VITORIA MARTINS NOVAES	1161	550.272.918-41	103	Mensal	749,38	14,98	
Total							Sem Tomador	59.860,25	4.743,74
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	59.860,25	4.743,74
Total da Guia							59.860,25	4.743,74	

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 3

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
12/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	3.483,65	278,68	
12/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	3.972,90	317,83	
12/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	7.510,77	600,86	
Total							Sem Tomador	14.967,32	1.197,37
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	14.967,32	1.197,37
Total da Guia							14.967,32	1.197,37	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM Qtd. Trabalhadores Consignado: 14 Origem: Gestão de Guias
 Encimento da Guia: 20/01/2026 Total da Guia (Consignado): 31.498,89

Número da Guia: 0125123011815431-4 Data Emissão: 30/12/2025 10:46:10 (Brasília) Emitida por: 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Trabalhadores

Imp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	00000005534928	935	307,93
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402908AAD	329	56,04
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000590856485	389	252,42
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	PKT966623902	329	230,52
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	962	166.712.598-56	000000101107415	935	420,24
12/2025	20/01/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	962	324.561.518-36	163815513	001	284,56
12/2025	20/01/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	PKT608407683	329	478,08
12/2025	20/01/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	6050879254	626	411,50
12/2025	20/01/2026	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.529-82	000590676855	389	338,19
12/2025	20/01/2026	JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-00	8048481877	626	401,98
12/2025	20/01/2026	MONIQUE TATIANE MARTINS	1139	418.238.139-80	19350004902230	935	309,40
12/2025	20/01/2026	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,28
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949868	626	281,44
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	196290661	001	113,14
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	PKT17651732	329	140,21
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINNE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINNE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	369	22,13
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINNE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379084VXKD	329	212,22

Total Consignado

5.615,17

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:26
819308193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	7.191,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.377
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D91.B8A.09F.D24.417
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.10
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251230153439267594388
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$31.498,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 12:49:49
COD PRODUTO: ccff65bc6feb44388bfeda2e9f5a62e8
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 12:49:50

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: C.386.BA8.7A9.4C5.D99

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.

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.9069925-5	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 2.678,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.542,68			1.542,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.135,65			1.135,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		2.678,33			2.678,33

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/12/2025 11:02:56

85800000026 7 78330385260 4 20071625364 2 90699255273 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7	78330385260 4	20071625364 2	90699255273 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.9069925-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.678,33

Pague com o PIX



Situação: Geral	Processamento: Pagamento Mensal							Referência: 12/2025		
Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM										
DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM										
EDILAINE ANTONIA GO	946	3.483,65	3.483,65	3.483,65	3.483,65	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	3.972,90	3.972,90	3.972,90	3.972,90	370,15	0,00	0,00	0,00	370,15
MARCIA LETICIA BATI	967	7.510,77	7.510,77	7.510,77	7.510,77	861,09	0,00	0,00	0,00	861,09
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	RAM	14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	1.542,68
Total Funcionário		14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	1.542,68
TOTAL GERAL		14.967,32	14.967,32	14.967,32	14.967,32	1.542,68	0,00	0,00	0,00	1.542,68

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:26
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	681,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	D.886.46A.938.3E6.629
-----------------	-----------------------

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**G3310211185849151
02/01/2026 11:26:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.57
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000026-7 78330385260-4
20071625364-2 90699255273-3
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.9069925-5
Valor Total 2.678,33-----
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.A94.75E.481.2E2-----
Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66

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 29/12/2025 às 11:39:45, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00974
 REGISTRO NA EMPRESA : 00974
 NOME COMPLETO : ANDRESA APARECIDA MIRANDA
 CPF : 442.365.478-48
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4423654-7848--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 06/05/2024 A 05/05/2025
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
 SALÁRIO BASE : 1.865,93
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS					0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025

ANDRESA APARECIDA MIRANDA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA
CPF: 442.365.478-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.601-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.291.7F5.048.EFD.D88

Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prêvia **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prêvia	R\$ 1.150,66

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 29/12/2025 às 11:39:45 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01001
REGISTRO NA EMPRESA : 01001
NOME COMPLETO : CAMILA CASSIANA DE PAULA
CPF : 383.074.408-07
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 3830744-0807--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 05/08/2024 A 04/08/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 29,00 Horas (3,95 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025



CAMILA CASSIANA DE PAULA

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA
CPF: 383.074.408-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.078-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.5BC.A5A.B09.EB3.061

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prê **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:39:45, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00963
REGISTRO NA EMPRESA	: 00963
NOME COMPLETO	: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS
CPF	: 341.888.338-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3418883-3890-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 12/03/2024 A 11/03/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025


CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO
CPF: 341.888.338-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.030-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.9E4.5B2.829.89A.259

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66

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 29/12/2025 às 11:39:45, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01034
REGISTRO NA EMPRESA	: 01034
NOME COMPLETO	: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF	: 222.074.328-40
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2220743-2840-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 09/10/2024 A 08/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025



 IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO
CPF: 222.074.328-40
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 11.014-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.497.207.6DE.AB7.0D6

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prê **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66

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 29/12/2025 às 11:39:45 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00999
REGISTRO NA EMPRESA : 00999
NOME COMPLETO : MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS
CPF : 239.842.778-14
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 2398427-7814--SP
PERÍODO AQUISITIVO : 17/07/2024 A 16/07/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.150,66

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025

Maria Eduarda Valetti
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____ / ____ / ____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:32
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA
CPF: 239.842.778-14
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.499-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.43F.5D1.C79.288.A47

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Dalva.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 6.903,96 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
2	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
3	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
4	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
5	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66
6	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,66

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 29/12/2025 às 11:39:45 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00987
REGISTRO NA EMPRESA : 00987
NOME COMPLETO : MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF : 110.080.434-00
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 1100804-3400-SP
PERÍODO AQUISITIVO : 03/06/2024 A 02/06/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE : 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	15,0/30	932,96			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	310,99			0,00	
00080	DESCONTO INSS			93,29		0,00	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	93,29		0,00	
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.150,66		0,00	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						1.150,66	

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.150,66

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SUMARÉ, 30 de Dezembro 2025


MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO

DEPARTAMENTO: CIMEI - DALVA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:31
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO
CPF: 110.080.434-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.730-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.981.27D.98D.029.F8A

**FATIMA APARECIDA CALLEGARI
PICCININ - ME**

AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE -
SP CEP: 13177050

(19) 3854-2834

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nro. Nota:
000.040.134
Serie:1 Folha:1 de 2



Chave de Acesso
3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3410 6518 0019

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

Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253989281504		18/12/2025 11:59:25	
Inscricao Estadual 671.070.568.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.152.953/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM			CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82		Data de Emissoe 18/12/2025
Endereco RUA PALMIRO NOVI ANFIGA RUA 2, 297			Bairro/Distrito RESID IPIRANGA		CEP 13181101
Município SUMARE		Fone/Fax (11) 3832-1748	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
19/01/2026	001	868,94

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	868,94
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares CIMEI DALVA - Termo de Colaboracao 17/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

**FATIMA APARECIDA CALLEGARI
PICCININ - ME**

AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050

(19) 3854-2834

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.040.134
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3410 6518 0019

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

Naturaleza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135253989281504

18/12/2025 11:59:25

Inscricao Estadual
671.070.568.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.152.953/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897424080960	CANETA RETRO 1MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA RETRO 2MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA RETRO 1MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO 2MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016879	E V A GLITER 40X60 2MM AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22402	E V A GLITER 40X60 2MM BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016893	E V A GLITER 40X60 2MM OURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000009398	E V A GLITER 40X60 2MM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000103739	E V A GLITER 40X60 2MM MARRON Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24259	E V A GLITER 40X60 2MM PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	E V A GLITER 40X60 2MM ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24257	E V A GLITER 40X60 2MM VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24256	E V A GLITER 40X60 2MM VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896384500051	PALITO SORVETE REDONDO CRU C/ 100 UNID	44219900	0102	5102	PT	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13955	ENVELOPE PLASTICO GROSSO 400 COM FUIROS 0,15 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,37 (35,31 %) Fonte:IBPT	39232110	0102	5102	UN	400	0,30	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
CIMEI DALVA - Termo de Colaboracao 17/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			Vencimento 19/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 40134	Nosso Número 0000000144894	Valor do Documento R\$ 868,94

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Reecedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 19/01/2026
Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0178-3 / 8384401
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 40134	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000000014489 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 868,94	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$ 0,58 Cobrar 2% de multa a partir de 22/01/2026					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 - Código: 396
R PALMIRO NOVI ANTIGA 2, 297
13181101 - SUMARE / SP

R IPIRANGA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363011048044521
30/12/2025 11:13:31

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838434010000000514489401019113310000086894

BENEFICIARIO:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PIC

NOME FANTASIA:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	868,94
VALOR COBRADO	868,94

=====

NR. AUTENTICACAO D.403.BB3.CCF.B85.75E

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.



CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.8961182-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 30,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	30,54			30,54
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	30,54			30,54

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
 MIRANDA MENONCELLO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	30540385260 9	20071625364 2	89611820781 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número: 07.16.25364.8961182-0
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 30,54

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14262

Código de Verificação de Autenticidade
Y7613B34P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:56:55

Chave de Acesso
15911731YQ23AJOGUJ6BC9YHO9K505MQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14169	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 04/12/2025
Competência 04/12/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95			Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE
	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA - SP		Telefone (19) 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297			Complemento
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP	Cod. IBGE 3552403	Bairro RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)
			E-mail ROSA@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços R\$ 656,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 656,60	Total do ISS R\$ 32,83	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 4,27	COFINS R\$ 19,70	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 6,57	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 626,06 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$32,83

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$32,83

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14262 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y7613B34P.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.57
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000000-5 30540385260-9

20071625364-2 89611820781-0

Data do pagamento 30/12/2025

Numero do Documento 07.16.25364.8961182-0

Valor Total 30,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D4.1BF.347.C78.155

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25364.8967876-2	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações			Valor Total do Documento 18,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,00			18,00
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	18,00			18,00

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE
MIRANDA MENONCELLO

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:30:57

85820000000 7 18000385260 6 20071625364 2 89678762890 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 18000385260 6 20071625364 2 89678762890 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.8967876-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 18,00

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14282

Código de Verificação de Autenticidade
6A7FYEW0I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:07

Chave de Acesso
1601189SFZC9I4B25SLPSG8ONIHSEDO2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14189	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/12/2025
Competência 19/12/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
	Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95			Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE
	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA - SP		Telefone (19) 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BU
Logradouro RUA PALMIRO NOVI, 297			Complemento
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP		Bairro RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)
		Cod. IBGE 3552403	Telefone
			E-mail ROSA@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 5,00%	Atividade do Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços R\$ 387,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 387,00	Total do ISS R\$ 19,35	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 2,52	COFINS R\$ 11,61	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,87	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 369,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,35

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,35

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14282 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6A7FYEW0I

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.58
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000000-7	18000385260-6	
	20071625364-2	89678762890-0	
Data do pagamento		30/12/2025	
Numero do Documento	07.16.25364.8967876-2		
Valor Total		18,00	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BF.483.A68.0C0.4D8