

**FOLHA DE RATEIO:**

**PAGAMENTO DE SALÁRIO – NOVEMBRO:**

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

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

**FÉRIAS:**

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

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

**13º SALÁRIO – SEGUNDA PARCELA:**

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

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

**PAGAMENTO DE SALÁRIO – DEZEMBRO:**

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

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



**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 Hortência Fomari Novo)

**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 PARCEIRA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	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	45.446,38	23/12/2025	12093/01	45.446,38
23/12/2025	50.003,62	23/12/2025	12094/01	50.003,62
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				219.139,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				95.450,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				174,20
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				314.763,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				314.763,66

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	92.762,51		92.762,51	92.762,51	
Férias	31.559,98		31.559,98	31.559,98	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	31.484,34		31.484,34	31.484,34	
Vale Transporte	21,80		21,80	21,80	
Medicina Do Trabalho	562,19	-	562,19	562,19	-
FGTS	12.576,09		12.576,09	12.576,09	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	6.269,47		6.269,47	6.269,47	
IRRF	51,00		51,00	51,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	40,60		40,60	40,60	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	2.924,16		2.924,16	2.924,16	
Açougue	1.494,80		1.494,80	1.494,80	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	3.263,23	-	3.263,23	3.263,23	-

Panificadora	410,20		410,20	410,20	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	231,00		231,00	231,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	3.730,39		3.730,39	3.730,39	
Material de Higiene	1.284,54	-	1.284,54	1.284,54	-
Material Limpeza/ Consumo	1.051,02		1.051,02	1.051,02	
Material de Uso e Consumo	480,35		480,35	480,35	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	13,98		13,98	13,98	
Monitoramento	310,72		310,72	310,72	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Seguro Predial	1.567,08		1.567,08	1.567,08	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	498,80	-	498,80	498,80	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	977,79		977,79	977,79	
Água	694,01		694,01	694,01	
Gás	650,00	-	650,00	650,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	134,16	-	134,16	134,16	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	1.478,48	-	1.478,48	1.478,48	-
<b>TOTAL</b>	<b>212.391,35</b>	<b>-</b>	<b>212.391,35</b>	<b>212.391,35</b>	<b>-</b>

(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 DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
19/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 9092	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 171,90
28/11/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4175	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
04/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1318	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Novembro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.840,87
Novembro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 662,68
Novembro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.773,81
Novembro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.718,08
Novembro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 224,40
Novembro/2025	Angela Maria Felipe	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.300,53
Novembro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.431,71
Novembro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.981,19
Novembro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.661,06
Novembro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.559,38
Novembro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 626,72
Novembro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.785,77
Novembro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.761,95
Novembro/2025	Maite Cristina Rosa	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.032,85
Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.999,31
Novembro/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.708,09
Novembro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 3.122,50
Novembro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 2.383,26
Novembro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.720,77
Novembro/2025	Tatiane Araujo Souza	Recibo	04/12/2025	RH	R\$ 1.753,23
05/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 977451	04/12/2025	RH	R\$ 250,00
05/12/2025	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 90143019	04/12/2025	RH	R\$ 12.270,88
03/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 377	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
02/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1102	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/12/2025	Joel Moraes	N.F. 71	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/12/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 223	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/12/2025	Allianz Seguros S.A. (Parcela 1/1)	Boleto	05/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.567,08

10/11/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10993	08/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 394,25
07/11/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10989	08/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 285,93
05/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 81	08/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/12/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	08/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 420,74
08/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 12	09/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,70
05/11/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42942	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.655,43
02/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1071	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 239,40
12/12/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 694,01
14/11/2025	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Eletrônicos LTDA	N.F. 789	12/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 308,45
01/12/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7021	12/12/2025	Locações Diversas	R\$ 258,80
17/11/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2371	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.494,80
04/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14266	12/12/2025	RH	R\$ 291,58
29/11/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 619	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 390,00
04/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 250	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 147,00
12/12/2025	Cilnet Comunicação e Informatica - DESKTOP	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
12/12/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 90,24
17/12/2025	Adriana Aparecida Massoni - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71
17/12/2025	Agatha Cristine Pereira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Ana Helena Cantarinho - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Ana Julia Crivelaro - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Ana Lucia Aparecida - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.009,65
17/12/2025	Angela Maria Felipe - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 940,57
17/12/2025	Carina de Fatima de Jesus - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Debora Aparecida dos Reis - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.599,61
17/12/2025	Denise Guedes Uttembergue - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Fernanda Daniela de Souza - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68

17/12/2025	Galba Niedje de Lima - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 944,93
17/12/2025	Juliana Rosa Pereira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71
17/12/2025	Leticia Vitoria Crivelaro - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Lucineide Alves dos Santos - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.178,56
17/12/2025	Maite Cristina Rosa - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Marcela Azevedo Franco - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 601,96
17/12/2025	Marcia Leticia Batista - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.138,00
17/12/2025	Maria Eduarda de Araujo - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.142,07
17/12/2025	Maria Gorete Calixto - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 2.131,29
17/12/2025	Priscila Aparecida Fernandes - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.150,68
17/12/2025	Silmara Mariano Leme - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.599,61
17/12/2025	Stephanie dos Santos Comim - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.102,71
17/12/2025	Tatiane Araujo Souza - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R\$ 1.006,84
03/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36749	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.759,81
10/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 94	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 95,00
12/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 96	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 15,50
19/12/2025	FGTS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 5.995,30
Dezembro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42
Dezembro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 646,31
Dezembro/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 159,75
Dezembro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Angela Maria Felipe	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.086,29
Dezembro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 396,52
Dezembro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 462,60
Dezembro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 806,36
Dezembro/2025	Maite Cristina Rosa	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 365,69
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 921,78

Dezembro/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 393,55
Dezembro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 1.394,43
Dezembro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 787,80
Dezembro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 820,41
Dezembro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 330,42
Dezembro/2025	Tatiane Araujo Souza	Recibo	19/12/2025	RH	R\$ 198,26
19/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 13,19
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 2.314,85
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 25,50
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 2.897,33
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R\$ 0,00
26/11/2025	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	N.F. 114	22/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 190,00
26/11/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11030	22/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 372,40
24/11/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102463	22/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 931,07
19/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8356	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,36
25/11/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 117815	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 62,71
06/12/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 43458	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.268,73
25/11/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3006	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 389,95
29/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91268930	23/12/2025	RH	R\$ 8.151,91
17/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36841	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.392,92
24/12/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	23/12/2025	RH	R\$ 21,80
18/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1080	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 170,80
25/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9397	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 196,43
11/12/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2459	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
08/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8325	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,36
18/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 259	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 84,00
27/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9423	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 86,88
11/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 64721	23/12/2025	Combustível	R\$ 134,16
10/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163001	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
23/12/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	23/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 557,05
22/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 17	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00

29/12/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4238	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
15/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1325	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Dezembro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,17
Dezembro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 647,80
Dezembro/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 662,68
Dezembro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.262,47
Dezembro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.189,75
Dezembro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.035,82
Dezembro/2025	Angela Maria Felipe	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 906,00
Dezembro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.657,77
Dezembro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.317,96
Dezembro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.850,77
Dezembro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 912,12
Dezembro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.265,17
Dezembro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.086,99
Dezembro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.221,09
Dezembro/2025	Maite Cristina Rosa	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.330,18
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 778,98
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.551,37
Dezembro/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.191,39
Dezembro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 2.173,37
Dezembro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.169,43
Dezembro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.657,77
Dezembro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.200,17
Dezembro/2025	Tatiane Araujo Souza Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R\$ 1.233,61
30/12/2025	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91345264	29/12/2025	RH	R\$ 10.561,55
30/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 057183	29/12/2025	RH	R\$ 250,00
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,64
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,64
23/12/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 20	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
18/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 88	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
19/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1107	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
26/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 383	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
19/12/2025	Joel Moraes	N.F. 76	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
18/12/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 633	29/12/2025	Utilidade Pública	R\$ 260,00

16/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118408	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.143,25
12/12/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102829	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 353,47
17/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11121	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 61,35
03/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 39810	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 718,20
11/12/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3133	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 315,05
03/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11085	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 174,55
19/12/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 14283	29/12/2025	RH	R\$ 270,61
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 1.556,45
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 5.024,34
30/12/2025	Agatha Cristine Pereira - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Ana Julia Crivelaro - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Denise Guedes Uttembergue - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/12/2025	Maite Cristina Rosa - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R\$ 1.150,66
18/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 40132	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 868,94
18/12/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7032	30/12/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 1.057,29
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 25,50
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 14,22
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R\$ 13,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 212.391,35</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	314.763,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	212.391,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	102.372,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	102.372,31

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

RECEBEMOS DE TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 19/11/2025 16:13:01 VALOR TOTAL R\$ 171,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.092</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TOTAL EPI CAMPINAS</b> CAMPINAS UNIFORMES E EPI'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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº: 000.009.092</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>35251149887564000187550010000090921518620110</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253558410697 - 19/11/2025 16:13:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>150.178.834.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ / CPF <b>49.887.564/0001-87</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CNPJ / CPF <b>05.036.896/0001-82</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/11/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13.181-101</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA <b>16:12</b>

FATURA	NÚMERO DA FATURA <b>NF 9.092</b>	VALOR ORIGINAL <b>171,90</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>171,90</b>
--------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO			FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
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
<b>61637</b>	<b>SAPATO BRANCO BB60 CA 27921 N 37-38 - SOFT WORKS</b>	<b>64019990</b>	<b>0102</b>	<b>5102</b>	<b>PAR</b>	<b>2,000</b>	<b>85,9500</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA PEDIDO DE VENDA: 40.030 - 18/10/2025 CIMEI HORTÊNCIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 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



**Valor R\$: 171,90**

**Vencimento: 03/12/2025**

Beneficiário

**CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA**

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

**NF9.092.1**

Linha Digitável

**23791.39708 90000.000704**

**38005.499405 5 12840000017190**

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**237-2**

23791.39708 90000.000704 38005.499405 5 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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2025	NF9.092.1	DM	N	19/11/2025	09/00000007038-9	
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					( - ) Outros 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 Acréscimos	
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 14:30:0803/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:08  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
2379139708900000070438005499405512840000017190  
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.A65.FCE.3FE.ABA.386-----  
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.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

84kICTYta

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 28/11/2025 15:55:40  
Competência 11/2025  
Número / Série 4175 / 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 JOSÉ 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 grupodeapolonisfram@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 NOVEMBRO/2025  
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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 - 14:28:30  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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 556.977.000.051.692  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A23.646.622.988.481
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1318 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
30/11/2025  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000131825110000013185

Data e Hora da Emissão da  
04/12/25 08:45



## Dados do Prestador

Razão Social  
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Nome Fantasia  
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ / CPF  
26.721.053/0001-95  
Endereço  
RUA JOSE MARIA MIRANDA  
Complemento  
Município  
Sumaré - SP  
Email  
advocaciafazion@gmail.com

Inscrição Municipal  
4164801-5

Inscrição Estadual  
Isento

Numero  
80

Bairro  
Centro  
CEP  
13170-001

Telefone  
(19) 38834-561

## Dados do Tomador

Razão Social  
NISFRAM GRUPO DE APOIO  
CNPJ / CPF  
05.036.896/0001-82  
Endereço  
RUA PALMIRO NOVI  
Complemento  
Município  
Sumaré/SP  
Email  
pameia@nisfram.org.br

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero  
297

Bairro  
Residencial Ipiranga  
País  
Brasil

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 JURÍDICO MÊS 11/2025  
Termo de Colaboração 17/2023 da CIMEI Hortência Fornari Novo

## 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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:30  
697706977 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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 556.977.000.051.692  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.56F.B28.D63.7E1.78C
-----------------	-----------------------

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Hortencia.xls**Data Pagamento:** 04/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 42.697,78 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	--	R\$ 1.840,87
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	--	R\$ 1.720,77
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	--	R\$ 1.850,77
4	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	SIM	--	R\$ 662,68
5	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	--	R\$ 1.773,81
6	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	--	R\$ 1.718,08
7	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	--	R\$ 224,40
8	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	--	R\$ 1.300,53
9	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	--	R\$ 1.431,71
10	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	--	R\$ 1.981,19
11	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	--	R\$ 1.661,06

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 10:26:14 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	---	R\$ 1.559,38
13	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
14	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	---	R\$ 626,72
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	---	R\$ 1.785,77
16	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	---	R\$ 1.720,77
17	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	---	R\$ 1.761,95
18	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	---	R\$ 1.850,77
19	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.032,85
20	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 1.999,31
21	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	---	R\$ 1.708,09
22	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	---	R\$ 3.122,50
23	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	---	R\$ 1.720,77
24	Silmaira Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	---	R\$ 2.383,26
25	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	---	R\$ 1.720,77
26	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	---	R\$ 1.753,23

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 10:26:14 , 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  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO  
 CPF: 304.349.448-23  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.438-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.840,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A5.FBA.46B.E8B.AD9

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		304.349.448-23	371410	213			025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI HORTÊNCIA						
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO		06/08/2025								
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00080	DESCONTO INSS				144,18					
00364	ATRASOS(T/H)	01:17			10,88					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51438-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		155,06					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.840,87					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.855,05	1.855,05	148,40	1.855,05	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Adriana Ap m. Palombo*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
 CPF: 424.322.388-26  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.527-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7CE.47A.2E5.7B1.AB9

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	Dpto.	Setor	Seção	Fl.
01025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.322.388-26	371410 213 Admissão: 18/09/2024	025 GIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Agatha C.P.M. Costa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS  
 CPF: 337.647.098-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 106.125-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D7D.F2C.CD8.2FD.A48

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	Depto.	Setor	Seção	FL
00952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS AJUDANTE DE COZINHA	337.647.098-71	513505 213 Admissão: 07/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	435,38				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93	145,16			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.850,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
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

*Alqueiris Lima dos Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA  
 CPF: 513.158.448-50  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 109.103-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 662,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.987.3A7.704.38E.07B

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	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	513.158.448-50	411005 213 Admissão: 30/06/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76				
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		32,70			
00080	DESCONTO INSS			56,38			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 109103-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			751,76	89,08			
			Valor Líquido	662,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

04/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
CPF: 372.962.448-28  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.082-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0BC.0C7.262.485.82F

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	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS					143,98			
00364	ATRASOS(T/H)	01:33				13,14			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49082-2			Total de Vencimentos		Total de Descostos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		157,12				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.773,81				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.852,79	1.852,79	148,22	1.852,79	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*ANA HELENA C. BONAZZIO*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
 CPF: 507.050.778-88  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.987-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.94E.308.E79.8A5.01A

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	GO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73				
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20				
00080	DESCONTO INSS			144,89			
00364	ATRASOS(T/H)	00:21		2,96			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43987-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	147,85			
			Valor Líquido	1.718,08			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.862,97	1.862,97	149,03	1.862,97	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Julia Crivelaro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA  
 CPF: 418.928.568-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.973-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 224,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A7.7F8.819.7E8.D62

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.
01005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 05/08/2024			CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	02/30	124,40						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00121	FERIAS NORMAIS		1.741,53						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		580,51						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		187,73						
00080	DESCONTO INSS				197,40				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.872,56				
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/10			282,08				
Depósito efetuado: na Conta Corrente : 49973-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.576,44		2.352,04				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		224,40				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.446,44	2.446,44	195,71	124,40	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
 CPF: 166.712.588-56  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.351-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.300,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E2.7AA.D63.588.9AA

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00962		ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	166.712.588-56	514320	213	Admissão: 11/03/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93								
00080	DESCONTO INSS				145,16						
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/12			420,24						
Depósito efetuado na Conta Salário : 49351-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos	Total de Descontos			
							1.865,93	565,40			
							Valor Líquido	1.300,53			
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						

**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  
 DATA: 04.12.25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Angela Maria F. dos S.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS  
 CPF: 373.290.198-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.180-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.431,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.69A.AF1.718.FE0.F2F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		Org. Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		373.290.198-01		514320 213		025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		Depto.					
CARINA DE FATIMA DE JESUS		07/02/2024		CMEI HORTÊNCIA					
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		0,17						
00121	FERIAS NORMAIS		310,86						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		103,62						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		33,52						
00080	DESCONTO INSS				154,49				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				383,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49180-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.969,60		537,89				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.431,71				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.969,60	1.969,60	157,56	1.554,95	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Carina F. Jesus*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS  
 CPF: 326.164.158-44  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.749-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.981,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F97.982.4D1.8EA.A2C

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00958		DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
				Admissão: 03/06/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.075,15							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	86,46							
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 : 49749-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.738,04		756,85					
			Valor Líquido		1.981,19					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
2.593,94	2.738,04	2.738,04	219,04	2.161,61	0,00					

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Novembro/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF: 442.786.898-37  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.318-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.661,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.29A.8C6.6C8.03C.B0B

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
01012		DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.786.898-37	371410	213		025	000	000	
				Admissão: 02/09/2024		GIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20							
00080	DESCONTO INSS				126,39					
00363	FALTAS	1			62,19					
00364	ATRASOS(T/H)	09:55			84,10					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50318-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			1.995,93		334,87					
			Valor Líquido		1.661,06					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.657,44	1.657,44	132,59	1.657,44	0,00					

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Denise G. Uttembergue*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:59  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B  
 CPF: 357.667.848-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 46.169-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1A.DFC.CAE.C94.BB6

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	Depto.	Selor	Seção	FL		
00902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	357.667.848-48	371410 213		025	000	000			
			Admissão: 03/10/2023		CIMEI HORTÊNCIA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.119,56							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00028	SALARIO MATERNIDADE	07/30	435,38							
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	310,99							
00080	DESCONTO INSS				122,77					
00363	FALTAS	2			124,39					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	2			124,39					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		371,55					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.559,38					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.617,14	1.617,14	129,37	1.617,14	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 - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA  
 CPF: 270.442.908-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 42.926-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B2E.3B7.80B.42D.960

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
Cód.	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	270.442.908-17	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
						Admissão: 05/02/2024				
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 : 42926-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						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		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  
 FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 04/12/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA  
 CPF: 079.039.684-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 25.875-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 626,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.08C.432.FA9.464.7D6

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
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505	213		025	001	000	
			Admissão: 24/01/2022		CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	15/30	932,97						
00121	FERIAS NORMAIS		932,96						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		310,99						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29						
00080	DESCONTO INSS					150,76			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					1.150,66			
00363	FALTAS	2				124,39			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	2				124,39			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 25875-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.176,92		1.550,20	
						Valor Líquido		626,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.928,13	1.928,13	154,25	684,18	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Galba n. de Lima*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
 CPF: 366.186.628-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.117-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E5.2F0.EDF.F37.92F

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
01134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	366.186.628-18	371410 213	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 51117-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023.			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	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

*Juliana Lomba*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO  
 CPF: 507.051.888-76  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.499-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D67.AC7.17B.C6F.15C

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.
01123	LETICIA VITORIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.051.888-76	371410 213 Admissão: 16/06/2025	025 CIMEI HORTENCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Leticia Vitoria Crivelaro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS  
 CPF: 712.498.185-91  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.945-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0E0.67B.1CC.090.186

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	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
00871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS COZINHEIRA I	712.498.185-91	513205	213		025	000	000	
					Admissão: 13/03/2023		CIMEI HORTÊNCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18		149,23				
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Salário : 35945-9						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 17/2023									
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 RECIBO

*Lucineide*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
 CPF: 442.625.488-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.083-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8E.9D3.59E.5E6.B86

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01007		MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410	213	025 CIMEI HORTENCIA	000	000	
				Admissão: 05/08/2024					
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 : 50083-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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				

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maite Cristina Rosa de Moraes*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## 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: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.032,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1B0.02C.270.A02.2E6

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.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213	040	000	000	
			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 Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

*Marcela Azevedo Franco de Godoy*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
 CPF: 213.382.278-07  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 34.798-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.999,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.166.12E.6AC.C66.AAD

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.		
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213		040	000	000			
Admissão: 04/04/2024						RATEIO NISFRAM					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	6.827,98								
00080	DESCONTO INSS					765,50					
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%				706,31					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						6.827,98		1.471,81			
						Valor Líquido		5.356,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
6.827,98	6.827,98	6.827,98	546,23	6.827,98	0,00						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
 CPF: 574.758.768-45  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 108.945-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.533.D3F.16B.7ED.E75

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	Depto.	Sector	Seção	Fl.		
01130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA AUX ADMINISTRATIVO	574.758.768-45	411005 213 Admissão: 03/07/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.852,00						
00080	DESCONTO INSS			143,91					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.852,00	143,91					
			Valor Líquido	1.708,09					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.852,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria S*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA  
CPF: 067.454.934-11  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 40.453-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.122,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5EB.914.6E1.0E4.14D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF: 067.454.934-11		CBO: 239405	Emp. Local: 213	Depto.: 025	Setor: 000
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Nome do Funcionário: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO		Admissão: 04/10/2021		Seção: 000	
COORD PEDAGOGICA				CIMEI HORTÊNCIA		Fl.	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.456,14				
00080	DESCONTO INSS				308,14		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			25,50		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			3.456,14		333,64		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.122,50		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF		
3.456,14	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*em nome de Maria Gorete Calixto da Costa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*04/12/2025*

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES  
 CPF: 328.023.598-78  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.040-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7BE.138.2A3.4E4.860

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.		
00943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410	213		025	000	000			
			Admissão: 05/02/2024		CIMEI HORTÊNCIA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73								
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20								
00080	DESCONTO INSS				145,16						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43040-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos						
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		145,16						
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.720,77						
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023.											
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo 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

04/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME  
 CPF: 300.938.398-39  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.880-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FB.288.258.874.A09

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.	Sator	Seção	Fl.	
01085	SILMARA MARIANO LEME AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	300.938.398-39	515325	213	025	000	000		
			Admissão: 01/04/2025		CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94						
00080	DESCONTO INSS				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43880-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94		210,68				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.383,26				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Silmara Mariano Leme*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM  
 CPF: 520.382.258-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.910-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.46F.804.8A4.AC0.139

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.		
01138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	520.382.258-18	371410	213		025	000	000			
			Admissão: 04/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		145,16						
00080	DESCONTO INSS										
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52910-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos						
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		145,16						
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.720,77						
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023											
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 DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
 CPF: 218.313.458-54  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 23.783-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.753,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.900.FE1.99C.23B

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01165		TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410	213	Admissão: 24/09/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00							
00080	DESCONTO INSS				141,94					
00364	ATRASOS(T/H)	04:13			35,76					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						1.930,93	177,70			
						Valor Líquido	1.753,23			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.830,17	1.830,17	146,41	1.830,17	0,00					

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25  
DATA



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>05/12/2025</b>	Hora Emissão <b>07:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>540R.3763.5921.2985899-Z</b>		Número da Nota <b>977451</b>	Série da Nota
			Número RPS 0028903980	Série RPS RP
			Data RPS 05/12/2025	

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

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

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
---------------------------------

Qtde	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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 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.
---

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>250,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº 289039	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,00	Forma Pagamento Vcto=05/12/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso  
 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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>540R.3763.5921.2985899-Z</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>977451</b> 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  
19/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 977451/2025 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: 17/2023

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 :  
540R.3763.5921.2985899-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: 04/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 05/12/2025 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: 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 09:13:14**

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: 59343840
- \* 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 59343840.

**Recibo do Sacado**

**Bradesco | 237-2 |**

**23792.37403 90302.438107 25018.139706 2 12850000025000**

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>04/12/2025</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024381025 - 5</b>	(-) Valor do Documento <b>250,00</b>	
<b>Cobrança: 49706130</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>59343840</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>05036896</b>	Data Disponibilização <b>05/12/2025</b>	Valor Total <b>R\$ 250,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> Autenticação Mecânica				
Rua Palmiro Novi, 297				
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP				
Sacador/Avalista				

**Bradesco | 237-2 |**

**23792.37403 90302.438107 25018.139706 2 12850000025000**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>						Vencimento <b>04/12/2025</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>04/12/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/12/2025</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024381025 - 5</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CiP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>250,00</b>
<b>Instruções</b>						(-) 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 <b>250,00</b>
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>						
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 - 14:28:56  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243810725018139706212850000025000

## 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 1.279.D2E.DD5.65D.8DF

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 90124108 Série 1, emitido em 05/12/2025

20251210u02435864000133

Número da Nota

**90143019**

Data e Hora de Emissão

**05/12/2025 04:16:38**

Código de Verificação

**QP2Z-JMXH**

**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: 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\$ 12.270,88 - (23 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 11,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 04/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Beneficios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,17

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,48 Federal, R\$0,46 Municipal e R\$9,06 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Pedido: 20251202008111 CC: CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO - Termo de Colaboração 17/2023

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\$ 11,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.281,88**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11,00	2,00%	0,22	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 1,94 (17,64%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90124108 Série 1, emitido em 05/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20251202008111  
Data do Pedido: 02/12/2025 14:28

Resumo do Pedido						
Produto	Data do	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	12.270,88				
			Valor do Benefício (R\$)		23	
			Tarifa de reemissão (R\$ por cartão)	11,00	1	
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>12.281,88</b>				

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	304.349.448-23	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	424.372.388-26	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	453,12	Multi - Auxílio VR+VA	337.647.098-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	513.158.448-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	372.962.448-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA JULIA CRIVELARO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	507.050.778-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	166.712.588-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
CARINA DE FATIMA DE JESUS	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	373.290.198-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DEBORA APARECIDA DOS REIS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	326.164.158-44	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	442.786.898-37	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	357.667.848-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	270.442.908-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
GALBA NIEDJE DE LIMA	254,88	Multi - Auxílio VR+VA	079.039.684-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	366.186.628-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LETICIA VITORIA CRIVELARO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	507.051.888-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	712.498.185-91	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	442.625.488-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	574.758.768-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	067.454.934-11	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	328.023.598-78	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
SILMARA MARIANO LEME	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	300.938.398-39	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	520.382.258-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	218.313.458-54	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Vencimento <b>04/12/2025</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>02/12/2025</b>	Nº Documento <b>20251202008111</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>02/12/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003883899-3</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>12.281,88</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica						

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>04/12/2025</b>
Data Documento <b>02/12/2025</b>						Nº Documento <b>20251202008111</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>						Quantidade	Valor <b>X</b>
						(-) Valor do Documento <b>12.281,88</b>	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>							
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>04/12/2025</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>02/12/2025</b>	Nº Documento <b>20251202008111</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>02/12/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003883899-3</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>12.281,88</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>						CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica						



04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:56  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

BCO VR S.A.

61090001141200000010400388389934412850001228188

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 12.281,88

VALOR COBRADO 12.281,88

NR.AUTENTICACAO 2.719.48A.60B.720.EE7

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.

		<b>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>377</b>										
Data e Hora da Emissão		03/12/2025 16:33:59		Competência		30/11/2025		Código de Verificação		NIDQENDD0					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PEDREIRA - SP					
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>															
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					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>															
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:		grupodeapoiolisfram@uol.com.br					
<b>Discriminação dos Serviços</b>															
Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de Novembro.															
CIMEI Hortência - Termo de Colaboração 17/2023															
<b>Código do Serviço / Atividade</b>															
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.															
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>															
Código da Obra								Código ART							
<b>Tributos Federais</b>															
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 - 14.28.56  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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: 8.837.A1B.3BC.E8A.7EA

		<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>1102</b>	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>MAZE1A60Z</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>02/12/2025 às 07:54:04</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> 15684102HSZ1IX9YFZIRVFR03SZ9T1I9	
<b>Informações Fiscais</b>							
<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PEDREIRA-SP</b>		<b>Local da Prestação</b> <b>PEDREIRA - SP</b>	
<b>Número do RPS</b>		<b>Série do RPS</b>		<b>Tipo do RPS</b>		<b>Data do RPS</b>	
						<b>Competência</b> 02/12/2025	
<b>Optante Simples Nacional</b> 1 - Sim		<b>Incentivo Fiscal</b> 2 - Não		<b>Regime Especial Tributação</b> Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		<b>Tipo ISS</b>	

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 11/2025 - CIMEI Hortencia Fornari Novo - Termo de colaboração 17/2023					420,00	R\$ 420,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>				
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	Desconto Condicionado			
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,44	2 - Não	R\$ 0,00			

<b>Retenções de Impostos</b>						
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

<b>Informações Complementares</b>	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC. 123/2006.	

<b>RECEBI(EMOS) DE MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MAZE1A60Z.</b>		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.56  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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

DOCUMENTO: 120404  
AUTENTICACAO SISBB: A.7D8.7C5.44E.96F.548



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552403225788459300011300000000007125125351620176



<b>Número da NFS-e</b> 71	<b>Competência da NFS-e</b> 30/11/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 04/12/2025 10:40:16
<b>Número da DPS</b> 90	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 04/12/2025 10:40:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 57.884.593/0001-13	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 57.884.593 JOEL MORAES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		<b>Município</b> Sumaré - SP	<b>CEP</b> 13181-101
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 05.036.896/0001-82	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3832-1235
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>E-mail</b> pamela@nisfram.org.br	
<b>Endereço</b> PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		<b>Município</b> Sumaré - SP	<b>CEP</b> 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 11/2025 - Termo de Colaboração 17/2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 300,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 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 - 14.28.56  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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: 9.D19.FAE.963.57F.165



**Chave de Acesso da NFS-e**

3509502223773773900019000000000022325121068929041

Número da NFS-e  
223

Competência da NFS-e  
30/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/12/2025 11:45:35

Número da DPS  
252

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão de DPS  
04/12/2025 11:45:35



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: 17/2023 - CIMEI Professora Hortência Fornari Novo.

**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 - 14.28.56  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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: A.22F.867.DE2.BD7.1E5

Allianz Seguros S.A.

HPDE ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
R. PROFESSOR JORGE HENNINGS  
JARDIM CHAPADÃO  
CAMPINAS SP  
13070142  
Tel.: 1932412828  
hpde@hpdecorretoradeseguros.com.br

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R. PALMIRO NOVI, 297  
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)  
SUMARÉ SP  
13181101



Data: 20 Novembro 2025  
Ref: P 13546850700000

Caro cliente,  
Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.  
Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz.  
A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 85 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países.  
No Brasil, somos 1400 colaboradores que trabalham para atender mais de 1 milhão de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

**Allianz Seguros**  
**Com você de A a Z**

Allianz Seguros S.A.  
Código: 5177  
CNPJ: 61.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113  
Rua Eugênio de Medeiros, 303  
05425-000 São Paulo-SP

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo)  
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24  
horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313  
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de  
fala 24 horas: 08000 121 239

		<b>033-7</b>	<b>03399.79320 23500.004868 72175.201010 4 12860000156708</b>						
Vencimento	05/12/2025	Agência/Código Beneficiário	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	1/1	Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM
(=) Valor do Documento	1567,08		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	5177202522180175150	Nosso Número	00000000000486721752		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista									

		<b>033-7</b>	<b>03399.79320 23500.004868 72175.201010 4 12860000156708</b>						
Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							05/12/2025		
Beneficiário							Agência /Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271		
Data Documento	19.11.2025	Número Documento	5177202522180175150	Espécie Documento	RCR	Acerte	N	Data Processamento	20/11/2025
Uso Banco	Espécie		R\$	Carteira	NS	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
							R\$ 1567,08		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***							(-) Outras Deduções		
Juros por atraso:							(+) Mora / Multa		
Seguros - 0,27% ao dia.							(+) Outros Acréscimos		
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%							(=) Valor Cobrado		
Pagador									
GRUPO DE APOIO NISFRAM									
R. PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) SUMARÉ SP 13181101									
CPF/CNPJ: 05036896000182 CORRETOR: 0223067 FONTE: 22 IOF: R\$ 107,70									
Sacador / Avalista:							Cód. Baixa:		

20-11-2025 04:10:30 041121009117220652 0223067 13546850700000



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

# Apólice

## Allianz Empresa PME

Nº. da Proposta: 135468507

Nº. da Apólice:

5177202522180175150

Emissão: 19/11/2025

**Agradecemos por escolher a Allianz.**Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresa - PME**.

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.

Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br)**CORRETORA**

HPDE ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

E-mail: [hpde@hpdecorretoradeseguros.com.br](mailto:hpde@hpdecorretoradeseguros.com.br)

Tel: 1932412828 Cel: 19981417430

SUSEP: 202094393 Código: 223067 Filial: 22

**SUAS INFORMAÇÕES**

Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail: [grupodeapoionisfram@uol.com.br](mailto:grupodeapoionisfram@uol.com.br)

Endereço de correspondência: R. PALMIRO NOVI, 297

Bairro: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Tel: 1938321748

CEP: 13181-101

Cidade/UF: SUMARÉ/SP

**INFORMAÇÕES DO SEGURO**

Endereço do local segurado: R. JORGE BELLIX , 771 - CEMEI HORTENCIA - CENTRO - 13920-000 - PEDREIRA - SP

Atividade: Escolas

Tipo de seguro: Renovação Allianz

Produto | Ramo: 18 - Empresa PME

Limite Máximo de Garantia da Apólice\*: 500.000,00

Vigência: das 24h de 25/11/2025 às 24h de 25/11/2026

Telhado/Cobertura em Isopainel: NAO

Tipo de construção: Superior

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Condições Gerais: 04/2025

Versão da tabela: 36/39.03

Valor de Novo: Sim

\*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

**VALOR EM RISCO**

Danos Materiais: 500.000,00

## PROTECIONAIS

Extintores

## RENOVAÇÃO

Nº Apólice anterior: 5177202422180138913

COBERTURAS/ RISCOS COBERTOS	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R\$
<b>Danos Elétricos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>526,29</b>		
Danos Elétricos	15.000,00		10	1.500,00
<b>Incêndio e Complementares</b>	<b>500.000,00</b>	<b>381,45</b>		
Demolição e Desentulho	25.000,00		10	500,00
Derrame de Sprinklers	100.000,00		10	500,00
Despesas de Recomposição de Registros e Documentos	25.000,00		10	500,00
Impacto de Veículos Terrestres	100.000,00		10	1.500,00
Incendio / Raio / Expl / Impl / Fumaça / Q.Aeronaves	500.000,00			Sem Franquia
Perda e/ou Pagamento de Aluguel	75.000,00			Sem Franquia
Tumultos, Greves e Lock-Out	50.000,00		10	500,00
Ruptura de Tanques e Tubulações	25.000,00		20	3.000,00
<b>Responsabilidade Civil</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102,45</b>		
RC Contingente de Veículos	12.500,00		10	500,00
Danos Morais	25.000,00		10	500,00
RC Empregador	50.000,00		10	500,00
RC Estabelecimento de Ensino	50.000,00		10	500,00
RC Guarda Veículo - Compreensiva	20.000,00		10	3.200,00
RC Guarda Veículo - Parcial	20.000,00		10	3.200,00
RC Operações	50.000,00		10	500,00
<b>Roubo</b>	<b>30.000,00</b>	<b>291,93</b>		
Roubo de Valores em Trânsito em Mãos de Portadores	4.500,00		10	500,00
Roubo de Valores no Interior do Estabelecimento	4.500,00		10	500,00
Roubo de Bens	30.000,00		10	500,00
<b>Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado</b>	<b>50.000,00</b>	<b>157,26</b>		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00		15	1.500,00

## Franquia

% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis

R\$ - corresponde ao mínimo em valores de responsabilidade do Segurado

Exemplo: 10% dos prejuízos, com mínimo de R\$ 1.000,00

## INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio Líquido (R\$): 1.459,38

Prêmio Total (R\$): 1.567,08

Nº de Parcelas: 1

Taxa mensal juros: 0,00

IOF (R\$): 107,70

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Valor juros (R\$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor
1	05/12/2025	1.567,08

**Total a Pagar: R\$ 1.567,08**

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.

## CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREI	46.410.775/0001-36	Prédio + Conteúdo	100

## CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES

### CLÁUSULA PARTICULAR DE LICITAÇÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

### CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24Hs

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

## PROCESSO SUSEP



SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

**PROCESSO SUSEP:**

15414.641843/2024-51

**POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS**

**PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS** - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site [allianz.com.br](http://allianz.com.br)), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) ou acesse: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

CAMPINAS, 19 de Novembro de 2025

---

**Eduard Folch Rue**  
Presidente Allianz Seguros S.A.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370512049639661  
05/12/2025 12:19:1905/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:19  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399793202350000486872175201010412860000156708

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.567,08

VALOR COBRADO 1.567,08

-----

NR.AUTENTICACAO F.0C3.756.890.243.DFF

-----

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 DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/11/2025 - DEST./REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 394,25		NF-e Nº 000.010.993 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.993 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 9311 6948 1370  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 Substituição Tributária	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253418464774 10/11/2025 14:38:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 10/11/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297		BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CIP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	PHONE / 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	06/12/2025	394,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	394,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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 LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	OSQSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001141	PIA CORSO MARM SINT 1.20 BRANCA	88109900	0500	5405	PC	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000451	LUVA SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000436	COTOVELO SOLD 3/4 AMANCO 25MM	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
096873	TUBO SOLD 3/4 25MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	6,00	4,65	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
099335	TORNEIRA TR 1168 C 33	84818099	0500	5405	PC	1,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
097356	SUPORTE P/PIA PARAFUSAR	83024900	0500	5405	PC	2,00	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI 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\$113,32(28,74%) FONTE IBPT HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>	
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>	
Data do documento <b>10/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10993</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>10/11/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004206-4</b>
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>		
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 7,89 A PARTIR DE : 06/12/2025  
 JUROS DE R\$: 1,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			06/12/2025	394,25

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 00000.420604 7 12870000039425

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>06/12/2025</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>	
Data do documento <b>10/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10993</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Açete <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>10/11/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004206-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>394,25</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,89 A PARTIR DE : 06/12/2025 JUROS DE R\$: 1,30 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000420604712870000039425

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 06/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 394,25

VALOR COBRADO 394,25

NR.AUTENTICACAO 6.C5E.C3B.27B.F3C.F4D

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.

RECEBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 285,93		NF-e Nº 000.010.989 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.989 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 8911 6948 1016  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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253384368852 07/11/2025 15:39:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (19)3832-1748			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2025	285,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	285,93		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACISS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	285,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000199	RESIST. LORENZETTI MAXI DUCHA 220V	85168090	0500	5405	PC	2,00	28,15	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002882	CORANTE XADREZ AZUL	32041700	0500	5405	TB	9,00	6,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010318	DOBRADICA ENCARTELADA 2 1/2	83021000	0500	5405	CT	1,00	14,30	14,30	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
101652	REVEST. EMBRAMACO 33X60 63500	89072200	0500	5405	MT	2,34	29,50	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101835	ARGAMASSA KERAKOLL 20KG ACII ASSENTAFLEX EXTRA MAIS	32149000	0102	5102	SC	2,00	31,20	62,40	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\$74,3(25,99%) FONTE IBPT 'HORTENÇIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023'	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>		Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>
Data do documento <b>07/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10989</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>07/11/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004202-1</b>
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>		
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 5,72 A PARTIR DE : 07/12/2025  
 JUROS DE R\$: 0,94 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			07/12/2025	285,93

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 00000.420273 8 12880000028593

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>07/12/2025</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>		Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>
Data do documento <b>07/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10989</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>07/11/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004202-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>285,93</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 5,72 A PARTIR DE : 07/12/2025 JUROS DE R\$: 0,94 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000420273812880000028593

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 120.802  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 285,93  
VALOR COBRADO 285,93

NR.AUTENTICACAO 3.2B4.67F.AE7.718.EDD

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**  
3537107224870662000017700000000008125127752671981



<b>Número da NFS-e</b> 81	<b>Competência da NFS-e</b> 30/11/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 05/12/2025 14:47:21
<b>Número da DPS</b> 107	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 05/12/2025 14:47:21

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 48.706.620/0001-77	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 99269-7216
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 33135244865		<b>E-mail</b> silmarapanini@hotmail.com	
<b>Endereço</b> MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 05.036.896/0001-82	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3893-1748
<b>Nome / Nome Empresarial</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>E-mail</b> pamela@nisfram.org.br	
<b>Endereço</b> PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		<b>Município</b> Sumaré - SP	<b>CEP</b> 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de manutenção Termo de colaboração 17/2023 Referente ao mês de novembro de 2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101012900

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.32  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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: 120803  
AUTENTICACAO SISBB: 9.62B.38B.38C.329.5AF

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  
10 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 08/12/2025

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

Código da Instalação  
**3061008048**  
Datas de leituras  
Leitura atual: 12/11/2025 | Leitura anterior: 14/10/2025 | Nº de dias: 29  
Próxima leitura: 15/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
R JORGE BELLIX, 771 EA HORTENCIA FORNAR  
JD ANDRADE PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 000743126 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
17/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
35251153859112000169660000007431261067651701  
Protocolo de autorização: 3352500034961445 - 18.11.2025 às 01:07:12



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	08/12/2025	R\$ 420,74

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/25 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://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\$ 3,33 TE R\$ -7,65

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributos	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uno Sistema (KW)-TUSD NOV/25	kWh	421,0000	0,44200000	0,50079573	210,20	210,20	18,00	42,88	1,58	7,38	ICMS	394,61	18,00	71,03
Consumo - TE NOV/25	kWh	421,0000	0,24000000	0,31448802	132,40	132,40	18,00	23,83	0,58	4,10	PIS/COFINS	303,58	0,81	2,42
Adicional de Bandeiras Vermelha NOV/25	kWh				24,01	24,01	18,00	4,32	0,10	0,74	COFINS	320,58	3,78	12,22
Total Distribuidora					394,61									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					4,74									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custos IP-CP NOV/25					30,87									
<b>Total com retenção</b>					<b>420,74</b>	<b>394,61</b>		<b>71,63</b>	<b>2,65</b>	<b>12,22</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
NOV/25	401
OUT/25	401
SET/25	401
AGO/25	336
Jul/25	336
JUN/25	337
MAY/25	407
ABR/25	404
MAR/25	327
Fev/25	430
Jan/25	386
DEZ/24	403
NOV/24	219

Medidor	Gravidade	Postos horários	Letra Aceler	Letra Alacel	Carot. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30907552	Energia Ativa-kWh	único	15146	15567	1,00	421	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as relações legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Vermelha P1 17 Dias Vermelha P1 12 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000743126 Série 0

CódDébAut-Banco  
430000002019

Total a Pagar (R\$)  
420,74

Data de Vencimento  
08/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO DROGARIA SANTA RITA REDE FARTRUNFO  
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

autenticação mecânica

836000000049 207400523255 935577763045 300000020192



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.32  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83600000004-9 20740052325-5  
93557776304-5 30000002019-2  
Data do pagamento 08/12/2025  
Valor em Dinheiro 420,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 420,74  
=====

DOCUMENTO: 120804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A02.4D4.022.BE1.BCE

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e  
3537107226249764200010300000000001225125918645843



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2025 19:01:48
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2025 19:01:48

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 Hortência - Termo de Colaboração 17/2023			

**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 - 12:01:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

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 556.977.000.051.692  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.A7C.D5F.E07.0AD.803
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré  
Superintendência de Administração Tributária



Guia Nº 203239

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 11h20  
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 4,70

SIGISS Web 3.2.3.5

**Observação**

ISSQN 11/2025 - NF 8212

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 Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

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: 4,70  
Guia Número: 203239

81600000000 9 04704414202 5 51210028004 3 74000203239 0

Autenticação do Agente Autorizado





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



**Número da NFS-e**  
**8212**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ODPVS4AXJ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/11/2025 às 16:57:44**  
**Chave de Acesso**  
1572442TZB8L8GKC324ILYE9ZB70AAR4

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>06/11/2025</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

**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.	<b>2,9386%</b>	<b>0000110000002</b>	<b>8020001</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 4,70</b>	<b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 155,30**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,62

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/11/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8212** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ODPVS4AXJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330911457793211  
09/12/2025 12:02:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.35  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

Convenio prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	81600000000-9	04704414202-5
	51210028004-3	74000203239-0
Data do pagamento		09/12/2025
Valor Total		4,70

-----

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: A.DBC.D39.E04.5D1.DC4



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 000042942  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251143460336000654550010000429421013436560

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  
 135253350315353 05/11/2025 13:24:10

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

SUMARÉ

FONE/FAX

(19)99989-6101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:24:10

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 321,50	VALOR DO ICMS 47,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.655,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.655,43

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	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	20,000	3,99	79,80					
55727	FELDAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	45,000	5,49	247,05					
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	4,000	27,90	111,60					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	8,000	3,99	31,92	18,62	2,23		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	15,000	17,90	268,50					
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G	32030030	000	5929	UN	4,000	10,99	43,96	43,96	7,91		18,00	
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	50,000	3,39	169,50	98,87	11,86		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	5,000	1,99	9,95	3,87	0,70		18,00	
119009	MANT AVIACAO 200G POTE C/S	04051000	060	5929	UN	14,000	14,49	202,86					
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	2,000	8,49	16,98					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	5,000	11,89	59,45	59,45	10,70		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	5,000	4,50	22,50	22,50	4,05		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: pedreira@supermercadoaolio.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 N° 000042942  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35251143460336000654550010000429421013436560  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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**  
 135253350315353 05/11/2025 13:24:10

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

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM	<b>CNPJ/CPF</b> 05.036.896/0001-82	<b>DATA EMISSÃO</b> 05/11/2025
--	---------------------------------------	-----------------------------------

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

<b>MUNICÍPIO</b> SUMARÉ	<b>FONE/FAX</b> (19)99989-6101	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO	<b>HORA SAÍDA</b> 13:24:10
----------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

<b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> Sem Transporte	<b>CÓD. ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

**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	
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	-----------------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 9959 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 20832.901019 9 12910000165543</b>			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00020832-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 9969		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 10/12/2025	Valor Documento 1.655,43	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 20832.901019 9 12910000165543</b>			
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 00020832-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.655,43	
Data do Documento 05/11/2025	Nº do documento 9969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco 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\$ 1,66 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 33,11 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 - 12:02:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339905853554000000020832901019912910000165543

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.655,43

VALOR COBRADO 1.655,43

=====

NR.AUTENTICACAO 6.03D.C51.EA5.A54.500

=====

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: 000.001.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 000.001.071 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7111 9215 1942
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253740560405 - 02/12/2025 10:14:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.008.447.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>56.629.389/0001-93</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>02/12/2025</b>
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)</b>	C.E.P. <b>13.181-101</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>02/12/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:07:08</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
0283055/1	01/01/2026	239,40

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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 FRANCIS UN	19059010	0102	3102	KG	342,00	0,70	239,40				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO NOVEMBRO DE 2025. HURTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 172023.	

RECIBO DO PAGADOR

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.770013 24346.190002 4 12910000023940	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> 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 / 00000297 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>239,40</b>
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

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.770013 24346.190002 4 12910000023940	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> 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 / 00000297 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>239,40</b>
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 - 12:02:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002977001324346190002412910000023940

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 120.903  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 239,40  
VALOR COBRADO 239,40

NR.AUTENTICACAO 3.241.400.345.EEB.EF5

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.

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000220530			07/0001		11/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA JORGE BELLIX, 00795 JD ANDRADE				CIMEI HORTENCIA	
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102058034801-6					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH004686	311	423	0000000112/0000000112	13/10/2025	13/11/2025
Ocorrência					Número de Dias
					31
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
10/2025	0000000085	475,58	0001	TARIFA DE ÁGUA	365,34
09/2025	0000000110	677,83	0002	TARIFA DE ESGOTO	328,67
08/2025	0000000090	516,03			
07/2025	0000000088	499,85			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>		
0000000090	06	15/12/2025			694,01
<b>ANÁLISE DA ÁGUA</b>					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000220530			15/12/2025		11/2025
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR:</b>		
					694,01
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82680000006-7 94011316202-5 51215180000-4 00220530003-7





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.06  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

Convenio	SAAE PEDREIRA		
Codigo de Barras	82680000006-7	94011316202-5	
	51215180000-4	00220530003-7	
Data do pagamento		12/12/2025	
Valor em Dinheiro		694,01	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		694,01	

-----

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.88B.60F.1BC.B19

Recebido de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/11/2025 Dest/Rem: Grupo de Apoio Nisfram Valor Total: 308,45

NF-e  
Nº 000.000.789  
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  
Nº 000.000.789  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1115 1953 9600 0147 5500 1000 0007 8915 8500 9306

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  
135253491891544 14/11/2025 15:57:42

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 14/11/2025
ENDEREÇO Palmiro Novi, 297	BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3922-9144	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:57:25

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 000789 - Valor Original: R\$ 308,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 308,45

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 14/12/2025  
Valor : R\$ 308,45

**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	V.APROX. TRIBUTOS 101,76 (32,99 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,45
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 308,45

**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/SH	OSN / CS	CPF	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
JUT8	CABO PARALELO 2 X 4,00MM PRETO	85444900	0102	5102	MTS	20,000	6,900	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CANALETA 20X10X2000 C/FITA ADESIVA	39162000	0500	5405	UN	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	CANALETA 40X15X2000 C/FITA ADESIVA BRANCA - DIVERSAS	39162000	0102	5102	UN	1,000	29,900	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	INT. 1 TECLA SIMPLES SAFIRA - ILUMI	85365090	0102	5102	UN	1,000	5,950	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	LUMINARIA SLIM LED 18W BIVOLT - 60 CM	85366990	0102	5102	UN	2,000	19,900	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	LUMINARIA SLIM LED 40W BIVOLT BRANCA - 1,20 MTS	85366990	0102	5102	UN	2,000	23,900	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	PLACA CEGA 4X2 SAFIRA - ILUMI	85365090	0102	5102	UN	1,000	2,500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4079	PLACA CEGA 4X4 SAFIRA - ILUMI	85365090	0102	5102	UN	1,000	5,500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

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\$: 47,09 Federal, R\$: 54,67 Estadual. ( FONTE: IBPT 0D61CD ); TERMO DE COLABORACAO 17/2023 - HORTENCIA;; 1o PARCELA - VENCIMENTO 14/12/2025 - R\$ 308,45;; BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C.C.:33335-5 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>NIERI &amp; NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT</b> CANANÉIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento <b>14/12/2025</b>	Valor do Documento <b>308,45</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>14/11/2025</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4390/664529</b>	
	Nosso Número <b>164-2</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	Número do Documento <b>000789</b>	
Endereço <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b>		
Bairro / Distrito <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN</b>		
Município <b>SUMARE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>
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 00016.420010 3 12950000030845

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>14/12/2025</b>
Beneficiário <b>NIERI &amp; NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT</b> 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4390/664529</b>
Data do documento <b>14/11/2025</b>	N. documento <b>000789</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>14/11/2025</b>	Nosso número <b>164-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>308,45</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/12/2025 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 <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN SUMARE - SP 05.036.896/0001-82 13181-101					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691439070106645290300016420010312950000030845

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 121.202

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 308,45

VALOR COBRADO 308,45

=====

NR.AUTENTICACAO C.33E.FB4.632.704.2A6

=====

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.

# TECNOMAN

**OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

**TECNOMAN ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME**  
RUA VIRGULINA RIOS SALVATTO, 347 JD PATRICIA - CEP 13807-751  
MOGI MIRIM - SP Fone: (19) 35496191

C.N.P.J. 04.794.598/0001-99

Insc. Estadual: Isento

## Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR

7021

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento	
Tecnoman Eletro-Eletrônicos Ltda ME			15/12/2025	
Sacado		C.N.P.J / C.P.F.	Insc. Estadual	
Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82	Isento	
Endereço		Bairro		
Rua Palmiro Novi, 297		Residencial Ipiranga		
Cep	Município	U.F.	Emissão	
13181-101	Sumaré	S.P.	01/12/2025	
		Nosso Número		
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
R\$				

Demonstrativo

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1294	Multifuncional Colorida	0,20	258,80

**Termo de Colaboração 17/2023**

**Referente ao mês 11 de 2025**

Valor aproximado de tributos R\$ 46,30 (17,89%) LEI 12.741/2012

**TOTAL GERAL 258,80**

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO, 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>01/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF7021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/330000044-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>258,80</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>01/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF7021</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/330000044-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>258,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00</b> <b>APÓS 16.12.2025 MULTA .....5,17</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237904020395333000084400976380411296000025880

BENEFICIARIO:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT

NOME FANTASIA:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 04.794.598/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ: 04.794.598/0001-99

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 258,80

VALOR COBRADO 258,80

-----

NR.AUTENTICACAO 6.52E.8C7.9AE.F51.224

-----

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 - SAÍDANº 000.002.371  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1106 2755 1800 0203 5500 1000 0023 7110 0572 6629

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

135253516367157 - 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

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

MUNICÍPIO

Sumare

FONE/FAX

(19)3832-1748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:16:12

**FATURA**

001

15/12/2025

1.494,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
766,91	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,80	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	0 - Rem.	0	FEF0H62	SP	06.275.518/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13	Socorro	SP	668087427114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS	TALISMA		73,300	70,000

**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 T	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG	16025000	060	5405	KG	10,0000	1,000	18,0000	180,00	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	32,0000	2,000	19,9000	636,80	371,44	44,57	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	16,0000	1,000	28,5000	456,00	265,98	31,91	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO Trib. Aprox. R\$. 29,859 Federal, R\$: 26,64 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	12,0000	1,000	18,5000	222,00	129,49	15,53	0,00	0,00	12,0000	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
B2B: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 CIMEI PROF HORTENCIA FORNARI NOVO RUA JORGE BELLIX, 771 JARDIM ANDRADE PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALÍQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NÃO INCIDENCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	



Banco Itaú SA

| 341-7 |

Local de pagamento ATE 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 -001-2371/1	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001974-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.494,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,90, E JUROS DE R\$ 1,00 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

07:18:56

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

| 341-7 |

34191.09008 00197.420011 69989.320002 1 12960000149480

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 -001-2371/1	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 17/11/2025	Nosso número 109/00001974-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.494,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,90, E JUROS DE R\$ 1,00 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019742001169989320002112960000149480

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 121.204

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.494,80

VALOR COBRADO 1.494,80

NR.AUTENTICACAO B.177.ECB.066.31F.BB1

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

14266

Código de Verificação de Autenticidade  
1GB82M600

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/12/2025 às 16:57:18

Chave de Acesso

1591177PZ1ILWNGXMFO3HQRRRIIGF6PG8

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA - SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>	
Número do RPS <b>14171</b>	Série do RPS <b>00</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>04/12/2025</b>	Competência <b>04/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: <b>05.036.896/0001-82</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORN</b>
Logradouro <b>RUA DOIS, 297</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>13181-101</b>	Cidade <b>SUMARÉ - SP</b>	Cod. IBGE <b>3552403</b>	Bairro <b>JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)</b>
			Telefone
			E-mail <b>ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR</b>

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade do Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8630502</b>	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços <b>R\$ 305,80</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 305,80</b>	Total do ISS <b>R\$ 15,29</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
---	--	---	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 1,99</b>	COFINS <b>R\$ 9,17</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 3,06</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 291,58** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$41,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$15,29

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$41,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$15,29

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14266 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1GB82M600

Data

CPF/RG

Assinatura

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
HORTÊNCIA FORNARI NOVO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 57525**Emissão:** 01/12/2025**Mês/Ano:** Novembro/2025**Contrato N°:** 3175**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	1	22,00
Cobrança por funcionario	12,90	22	283,80
Exame Clínico - Periódico	0,00	1	0,00
<b>Total:</b>			<b>305,80</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO</b>			
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO: 12,90			
<b>ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA</b>			
ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA : 12,90			
<b>ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS</b>			
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS: 12,90			
<b>ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO</b>			
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO : 12,90			
<b>ANA JULIA CRIVELARO</b>			
ANA JULIA CRIVELARO - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA JULIA CRIVELARO : 12,90			
<b>ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS</b>			
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS : 12,90			
<b>ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS</b>			
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS : 12,90			
<b>CARINA DE FATIMA DE JESUS</b>			
CARINA DE FATIMA DE JESUS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário CARINA DE FATIMA DE JESUS : 12,90			
<b>DEBORA APARECIDA DOS REIS</b>			

DEBORA APARECIDA DOS REIS - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DEBORA APARECIDA DOS REIS : 12,90			
<b>DENISE GUEDES UTTEMBERGUE</b>			
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE - de 02/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DENISE GUEDES UTTEMBERGUE: 12,90			
<b>FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA</b>			
FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA: 12,90			
<b>FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO</b>			
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO: 12,90			
<b>GALBA NIEDJE DE LIMA</b>			
GALBA NIEDJE DE LIMA - de 24/01/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário GALBA NIEDJE DE LIMA: 12,90			
<b>JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA</b>			
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA: 12,90			
<b>LETICIA VITORIA CRIVELARO</b>			
LETICIA VITORIA CRIVELARO - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LETICIA VITORIA CRIVELARO: 12,90			
<b>LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS</b>			
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - de 13/03/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS : 12,90			
<b>MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES</b>			
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES : 12,90			
<b>MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO</b>			
Acuidade Visual dia 06/11/2025	Faturada	06/11/2025	22,00
Exame Clínico - Periódico dia 06/11/2025	Faturada	06/11/2025	0,00
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO - de 04/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO: 34,90			
<b>PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS</b>			
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90

Total do funcionário PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS : 12,90			
<b>SILMARA MARIANO LEME</b>			
SILMARA MARIANO LEME - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA MARIANO LEME : 12,90			
<b>STEPHANIE DOS SANTOS COMIM</b>			
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM - de 04/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário STEPHANIE DOS SANTOS COMIM : 12,90			
<b>TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA</b>			
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	1,99
COFINS	9,17
CSLL	3,06
<b>Total Impostos:</b>	14,22
<b>Total - Impostos:</b>	291,58

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/12/2025	291,58	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORNARI NOVO

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: 41EEAA5EBB194DF8BB0B119850058EE3

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 291,58
Subtotal	R\$ 291,58
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 291,58

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 00002.169944 9 12960000029158

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO  
359461253383263

VENCIMENTO  
15/12/2025

VALOR DO DOC.  
R\$ 291,58

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,83 e Mora diária de R\$ 0,09  
Não receber após o dia 14/01/2026.



MULTA/JUROS

VAI OR A PAGAR

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORNARI NOVO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-300

Linha Digitável

40192.02532 38000.000000 00002.169944 9 12960000029158



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

## IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025323800000000000002169944912960000029158

## 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 H

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 291,58  
VALOR COBRADO 291,58

NR.AUTENTICACAO 6.039.DAD.CD3.58D.3D6

## 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 EMISSION: 29/11/2025 - DEST. / REM: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		NF-e Nº 000.000.619 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraoccan@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.619 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		CHAVE DE ACESSO 3525 1151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 1910 0834 4425		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 135253700428990 29/11/2025 11:42:03	
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		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2025
FONE / FAX (19)3832-1748		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:39:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	390,00									

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	390,00		
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	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		MUNICÍPIO Pedreira		CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 619	PESO BRUTO (Kg) 0,600	PESO LÍQUIDO (Kg) 0,600	

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
P13 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP13kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5856	PC	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Hortencia. termo de colaboracao 17/2023. 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 reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 03/12/2025	No. do Documento 619	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 03/12/2025	Nosso Número 309
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(X) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 390,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82  
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI  
13170-840 - SUMARE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:  
JURCS DIARIO DE RS 0,39  
COBRAR MULTA DE 11,70 APOS 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00030.901011 6 12950000039000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 03/12/2025	No. do Documento 619	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 03/12/2025	Nosso Número 309
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(X) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções JURCS DIARIO DE RS 0,39 COBRAR MULTA DE 11,70 APOS 15/12/2025					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 390,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82  
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI  
13170-840 - SUMARE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339903304154000000400030901011612950000039000

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 121.206

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D25.DE8.FBC.590.167

=====

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: 04/12/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 147,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.250</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA</b>  AV TIRADENTES, 411 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-204 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.250</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 5010 3537 1071</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253773628951 04/12/2025 08:02:39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519122620110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 54.035.882/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CIEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:00:58

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 250 - Valor Original: R\$ 147,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 147,00
---------------	-----------------	---

<b>PARCELAS</b>	Número : 001 Vencimento : 15/12/2025 Valor : R\$ 147,00
-----------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 TOTAL DOS PRODUTOS 147,00	
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 147,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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. %	
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	14,00	10,50	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$20.99 federais e R\$26.46 estaduais. FONTE IBPT. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  HORTENCIA:TERMO DE COLABORACAO 17/2023.	

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>	CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Data de Vencimento <b>15/12/2025</b>	Valor Cobrado <b>147,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>186096842395964491</b>	Autenticação Mecânica	

**nu** | 260-7 | 26091.86099 68423.959649 49100.000006 8 12960000014700

Local de Pagamento: <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>				CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>04/12/2025</b>	Nº do Documento <b>18609684239596449</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>04/12/2025</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>186096842395964491</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>147,00</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 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 <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>					(-) Valor Cobrado <b>147,00</b>	
Pagador <b>Grupo de Apoio Nisfram</b>					<b>05036896000182</b>	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:07  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

2609186099684239596494910000006812960000014700

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 121.207

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 147,00

VALOR COBRADO 147,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.220.487.F79.A68.9C5

-----

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.

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
251201726052

Referente ao serviço prestado em  
Novembro / 2025

Endereço de faturamento

R Jorge Belix Cimeil Hortencia - 771 - Jd. Andrade 142018 Aditam 0321 - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1726052

Vencimento

15/12/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

0002010102122600014br.gov.brch.pix2588prodopix.bb.com.brplb/v2/oclv/63007340-5e11-4aa7-01a5-c7c94345469102640000303865406109.951802BR5026CILNET.COMUNICACAO.E.INFO4000CERQUILHO2870589\*\*\*6304FA60

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:  
[www.desktop.com.br](http://www.desktop.com.br)

Dúvidas? Chame no WhatsApp  
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83  
CLIENTE: Grupo Apoio Nisfram  
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Novembro / 2025  
VENCIMENTO: 15/12/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 01429.102179 9 12960000010999



12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:07  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000090376574710401429102179912960000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Grupo Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
-----

NR. DOCUMENTO 121.208

NOSSO NUMERO 37657471001429102

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E9E.556.B50.C47.CBS  
=====

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.

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R JORGE BELLIX 771 CENTRO  
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936057082  
Data de Emissão: 01/12/2025  
Número da Fatura: 2006415792  
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025  
E-mail: MARIA EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,24

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	90,24
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>90,24</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/12/2025

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar  
via PIX



84670000000 9 90240082089 7 99360570822 7 00641579299 0



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	40m06s	14m42s	16m00s	13m00s	14m12s	29m42s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	01m06s	03m54s	0	0	0	0

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO: R JORGE BELLIX 771  
 BAIRRO: NAO INFORMADO  
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057082  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-1610  
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2228775 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCom=35251202558157000162620070022287751082344706&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2287 7510 8234 4706

Protocolo de Autorização: 3352500078695274 - 02/12/2025 02:41:46

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	175,18	-84,94	90,24	90,24	18,00	16,24	2,70	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	90,24
BASE DE CÁLCULO	90,24
VALOR ICMS	16,24
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

## INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,48
COFINS	2,22
FUST	0,71
FUNTTTEL	0,36

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar via PIX



84670000000 9 90240082089 7 99360570822 7 00641579299 0



GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 R JORGE BELLIX 771 CENTRO  
 13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 Número da Conta: 899936057082  
 Data de Emissão: 01/12/2025  
 Número da Fatura: 2006415792  
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

PÁGINA: 4 / 5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	27/10/2025 a 26/11/2025	175,18  -84,94

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	402		Pedreira	SP	- a -	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
18/11/2025	10:37:52	00:01:30	19156			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	617		Pedreira	SP	- a -	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
10/11/2025	17:11:15	00:00:30	(19) 99705-1728	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
11/11/2025	14:32:28	00:00:36	(19) 97164-6030	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
11/11/2025	15:19:05	00:00:30	(19) 99931-1428	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/11/2025	08:36:46	00:00:30	(19) 99712-9890	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/11/2025	08:37:42	00:01:36	(19) 99899-0333	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/11/2025	09:52:04	00:01:30	(19) 99899-0333	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
12/11/2025	13:51:19	00:00:30	(19) 97164-6030	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
13/11/2025	10:31:51	00:00:36	(19) 99843-4649	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
18/11/2025	17:15:18	00:01:18	(19) 99764-3743	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	07:30:19	00:00:30	(19) 97103-1499	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
24/11/2025	07:54:19	00:00:42	(19) 99715-6884	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	619		Pedreira	SP	- a -	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
25/11/2025	15:31:19	00:00:30	(19) 97410-3367	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
25/11/2025	15:35:51	00:01:12	(19) 99366-8066	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	1601		Pedreira	SP	- a -	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
25/11/2025	15:32:41	00:01:00	(44) 98832-2800	LIGACAO CELULAR AREA 44	PR	VC3 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

TOTAL GERAL

90,24

# Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



## Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



## Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



## Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



## Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.



Saiba mais em: [vivo.com.br/meunegocio](http://vivo.com.br/meunegocio)

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361215052309851  
12/12/2025 15:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.04  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000000-9	90240082089-7
	99360570822-7	00641579299-0
Data do pagamento	12/12/2025	
Valor Total	90,24	

-----

DOCUMENTO: 121209  
AUTENTICACAO SISBB: 9.23C.2BF.C7B.6DD.9E6

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:** Férias Coletivas Hortencia.xls**Data Pagamento:** 17/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 26.957,34 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 23

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.102,71
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
3	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
4	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
5	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.009,65
6	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 940,57
7	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
8	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.599,61
9	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
10	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
11	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 944,93

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 16:37:46 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.102,71
13	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
14	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.178,56
15	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
16	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 601,96
17	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.138,00
18	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.142,07
19	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 2.131,29
20	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.150,68
21	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.599,61
22	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.102,71
23	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	Férias - Licença Prêmio	R\$ 1.006,84

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 16:37:46 , 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	: 01141
REGISTRO NA EMPRESA	: 01141
NOME COMPLETO	: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO
CPF	: 304.349.448-23
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3043494-4823-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	LICENÇA 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:

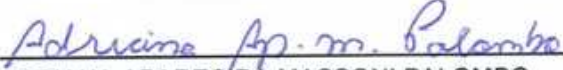
VALOR: 1.102,71

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO  
CPF: 304.349.448-23  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.438-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.102,71

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.8BC.C92.093.7D5.10B

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01025
REGISTRO NA EMPRESA	: 01025
NOME COMPLETO	: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA
CPF	: 424.322.388-26
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4243223-8826--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 18/09/2024 A 17/09/2025
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:

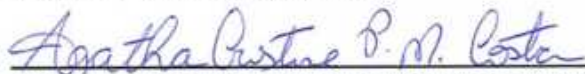
VALOR: 1.150,68

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



AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
CPF: 424.322.388-26  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.527-7  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F1D.E96.BA5.64F.F8E

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00949  
REGISTRO NA EMPRESA : 00949  
NOME COMPLETO : ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
CPF : 372.962.448-28  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3729624-4828--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 05/02/2025 A 04/02/2026  
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

  
\_\_\_\_\_  
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
CPF: 372.962.448-28  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.082-2  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1CD.3DE.859.1D4.7C5

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01004  
REGISTRO NA EMPRESA : 01004  
NOME COMPLETO : ANA JULIA CRIVELARO  
CPF : 507.050.778-88  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 5070507-7888--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 : 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:

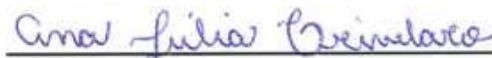
VALOR: 1.150,68

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E 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



ANA JULIA CRIVELARO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
CPF: 507.050.778-88  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.987-8  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DF.221.9BB.CFB.5F6

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01005
REGISTRO NA EMPRESA	: 01005
NOME COMPLETO	: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS
CPF	: 418.928.568-40
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4189285-6840--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/08/2025 A 04/08/2026
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
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			84,62			56,41
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>746,37</b>	<b>140,59</b>		<b>497,59</b>	<b>93,72</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>605,78</b>			<b>403,87</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>1.009,65</b>

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.009,65

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E NOVE REAIS E SESENTA 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

  
 ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA  
CPF: 418.928.568-40  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.973-0  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.009,65

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8AF.3CD.4D0.0A6.B60

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00962
REGISTRO NA EMPRESA	: 00962
NOME COMPLETO	: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS
CPF	: 166.712.588-56
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 1667125-8856-SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 11/03/2025 A 10/03/2026
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
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			126,07			84,04
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97		37,32		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	182,04		497,59	121,35
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				564,33			376,24
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							940,57

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 940,57

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SETE 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

*Angela maria F. do Santo*

ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
CPF: 166.712.588-56  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.351-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 940,57

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D6.2AC.6DE.0F8.CCC

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00953
REGISTRO NA EMPRESA	: 00953
NOME COMPLETO	: CARINA DE FATIMA DE JESUS
CPF	: 373.290.198-01
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3732901-9801--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 07/02/2025 A 06/02/2026
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

Carina de Fatima de Jesus  
CARINA DE FATIMA DE JESUS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS  
CPF: 373.290.198-01  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.180-2  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.EF8.E44.598.60A.A32

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00988
REGISTRO NA EMPRESA	: 00988
NOME COMPLETO	: DEBORA APARECIDA DOS REIS
CPF	: 326.164.158-44
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3261641-5844--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/06/2025 A 02/06/2026
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	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>1.037,57</b>	<b>77,81</b>		<b>691,72</b>	<b>51,87</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>959,76</b>			<b>639,85</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>1.599,61</b>

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

*Debora A. Reis*

DEBORA APARECIDA DOS REIS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS  
CPF: 326.164.158-44  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.749-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,61

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.500.D27.A41.8A8.326

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	:	05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	:	01012
REGISTRO NA EMPRESA	:	01012
NOME COMPLETO	:	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE
CPF	:	442.786.898-37
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	:	4427868-9837--SP
PERÍODO AQUISITIVO	:	02/09/2024 A 01/09/2025
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		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:

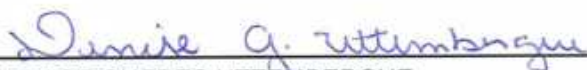
VALOR: 1.150,68

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

  
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF: 442.786.898-37  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.318-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D67.624.2D9.ED0.094

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00944
REGISTRO NA EMPRESA	: 00944
NOME COMPLETO	: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO
CPF	: 270.442.908-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	2704429-0817--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/02/2025 A 04/02/2026
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:

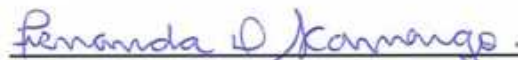
VALOR: 1.150,68

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



FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA  
CPF: 270.442.908-17  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.926-0  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4F.C16.983.892.3A4

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00780
REGISTRO NA EMPRESA	: 00780
NOME COMPLETO	: GALBA NIEDJE DE LIMA
CPF	: 079.039.684-08
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	0790396-8408--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 24/01/2025 A 23/01/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 14,00 Horas (1,91 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
99174	PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR			123,45			82,30
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>746,37</b>	<b>179,42</b>		<b>497,59</b>	<b>119,61</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>566,95</b>			<b>377,98</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>944,93</b>

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:


VALOR: 944,93

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS 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

  
 GALBA NIEDJE DE LIMA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA  
CPF: 079.039.684-08  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 25.875-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 944,93

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.10A.256.728.986.C0B

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01134  
 REGISTRO NA EMPRESA : 01134  
 NOME COMPLETO : JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
 CPF : 366.186.628-18  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 3661866-2818-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						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



JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
CPF: 366.186.628-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.117-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.102,71

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.83B.85F.572.F83.CF8

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01123
REGISTRO NA EMPRESA	: 01123
NOME COMPLETO	: LETICIA VITORIA CRIVELARO
CPF	: 507.051.888-76
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 070518-8876--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 16/06/2025 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	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>746,37</b>	<b>55,97</b>		<b>497,59</b>	<b>37,31</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>690,40</b>			<b>460,28</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>1.150,68</b>

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

*Leticia Vitoria Crivelaro*

LETICIA VITORIA CRIVELARO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO  
CPF: 507.051.888-76  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.499-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.67B.C71.AC9.7A3.A0E

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00871  
REGISTRO NA EMPRESA : 00871  
NOME COMPLETO : LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS  
CPF : 712.498.185-91  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 7124981-8591-SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 13/03/2024 A 12/03/2025  
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:

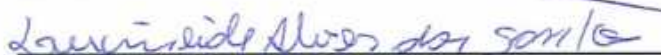
VALOR: 1.178,56

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



LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 712.498.185-91  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 35.945-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.178,56

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.789.7CA.88D.730.B7D

---

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	: 01007
REGISTRO NA EMPRESA	: 01007
NOME COMPLETO	: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES
CPF	: 442.625.488-48
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 4426254-44262-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	: 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		
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>746,37</b>	<b>55,97</b>		<b>497,59</b>	<b>37,31</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>690,40</b>			<b>460,28</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>1.150,68</b>

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

*Maite Cristina Rosa de Moraes*

MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
CPF: 442.625.488-48  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.083-6  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E0.E1F.885.950.C69

## 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	33,33330%	361,17		33,33330%	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:

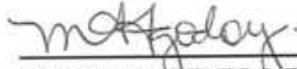
VALOR: 2.227,24

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 - 12:14:11  
6977006977

## 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\$): 601,96

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.C8E.216.994.BC5

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00967  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00967  
 NOME COMPLETO : MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA  
 CPF : 213.382.278-07  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 2133822-7807--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 04/04/2024 A 03/04/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 6.827,98  
 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	2.048,39		6,0/30	1.365,60	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	682,79		33,3330%	455,20	
00080	DESCONTO INSS			223,03			141,10
00198	I.R.R.F. FERIAS	22,50%		205,50			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		268,12			178,74	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>2.731,18</b>	<b>428,53</b>		<b>1.820,80</b>	<b>141,10</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>2.302,65</b>			<b>1.679,70</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>3.982,35</b>

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.982,35

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA

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 - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
CPF: 213.382.278-07  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 34.798-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.138,00

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.E5E.27C.0C5.067.414

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01130  
REGISTRO NA EMPRESA : 01130  
NOME COMPLETO : MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
CPF : 574.758.768-45  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 5747587-6845--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 03/07/2025 A 21/12/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 22/12/2025 A 05/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.852,00  
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	555,60		6,0/30	370,40	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	185,20		33,3330%	123,47	
00080	DESCONTO INSS			55,56			37,04
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,56			37,04	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			740,80	55,56		493,87	37,04
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				685,24			456,83
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.142,07

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.142,07

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE 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 S.*

MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
CPF: 574.758.768-45  
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
CONTA: 108.945-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.142,07

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBB.113.42C.84B.859

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00761
REGISTRO NA EMPRESA	: 00761
NOME COMPLETO	: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO
CPF	: 067.454.934-11
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	0674549-3411--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 04/10/2024 A 03/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 3.456,14
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	1.036,84		6,0/30	691,23	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	345,61		33,3330%	230,41	
00080	DESCONTO INSS			103,68			69,12
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		110,75			73,84	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.382,45	103,68		921,64	69,12
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.278,77			852,52
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.131,29

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.131,29

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E NOVE 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 Gorete C. da Costa  
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA  
CPF: 067.454.934-11  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 40.453-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.131,29

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.60A.A4A.776.CE7.A41

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00943
REGISTRO NA EMPRESA	: 00943
NOME COMPLETO	: PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS
CPF	: 328.023.598-78
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3280235-9878--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/02/2025 A 04/02/2026
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	
<b>TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS</b>			<b>746,37</b>	<b>55,97</b>		<b>497,59</b>	<b>37,31</b>
<b>TOTAL VALORES LÍQUIDOS</b>				<b>690,40</b>			<b>460,28</b>
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</b>							<b>1.150,68</b>

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

*Priscila Aparecida Fernandes*

PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES  
CPF: 328.023.598-78  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.040-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,68

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D73.A1E.98D.0BB.D43

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01085
REGISTRO NA EMPRESA	: 01085
NOME COMPLETO	: SILMARA MARIANO LEME
CPF	: 300.938.398-39
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	: 3009383-9839--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/04/2025 A 21/12/2025
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

  
 \_\_\_\_\_  
 SILMARA MARIANO LEME

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME  
CPF: 300.938.398-39  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.880-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.599,61

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.575.BC4.814.3F0.B1E

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01138  
REGISTRO NA EMPRESA : 01138  
NOME COMPLETO : STEPHANIE DOS SANTOS COMIM  
CPF : 520.382.258-18  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 5203822-5818--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 04/08/2025 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:

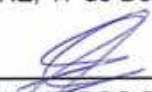
VALOR: 1.102,71

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.

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

  
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:12  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM

CPF: 520.382.258-18

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

52.910-9

DATA DE PAGAMENTO:

17/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.474.35A.E40.AB2.389

## RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01165  
REGISTRO NA EMPRESA : 01165  
NOME COMPLETO : TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
CPF : 218.313.458-54  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 2183134-5854--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 24/09/2025 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	LICENÇA REMUNERADA	1,5/30	93,30		6,0/30	373,19	
00121	FERIAS NORMAIS	7,5/30	466,48			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	155,49			0,00	
00080	DESCONTO INSS			53,64			27,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		48,98			32,65	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			715,27	53,64		373,19	27,98
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				661,63			345,21
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.006,84

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.006,84

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E SEIS REAIS E OITENTA 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

  
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 06/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:11  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
CPF: 218.313.458-54  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 23.783-3  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.006,84

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.92F.342.DD8.996.718

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 - HORTENCIA Valor Total: 1.759,81

NF-e  
Nº 000.036.749  
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 000.036.749  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 4910 0033 7211

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  
135253760251731 03/12/2025 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.789.107/0001-40

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM - HORTENCIA		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	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: 36749 - Valor Original: R\$ 1.759,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.759,81

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 18/12/2025  
Valor : R\$ 1.759,81

#### 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	V.APROX. TRIBUTOS 541,48 (30,77 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.759,81
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 1.759,81

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 309	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CI	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\$ 14,13 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	9,170	4,90	0,00	44,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,96 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051100	0102	5102	KG	0,900	3,40	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 81,64 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	47,200	5,50	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,21 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	10,330	9,30	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,53 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	11,000	4,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,51 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	0102	5102	KG	2,000	3,99	0,00	7,98	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
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	8,500	4,90	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA JORGE BELLIX, 771 JD ANDRADA PEDERIRA 13922-150  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2023  
Total Aprox.Tributos: R\$ 541,48 ( 30,77 % FONTE IBPT )  
Código: 580

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  
Nº 000.036.749  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 4910 0033 7211

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

135253760251731 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	ICMS / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,03 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 105,86 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	76,500	4,40	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 64,03 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	16,980	11,99	0,00	203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,34 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	17,270	8,90	0,00	153,70	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\$ 54,45 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	57,900	2,99	0,00	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 30,73 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	16,560	5,90	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,27 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	11,000	9,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07070000	0102	5102	KG	0,644	5,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,94 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	0102	5102	KG	4,000	7,90	0,00	31,60	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 <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/12/2025</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>03/12/2025</b>	Nº do documento <b>36749</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/370000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.759,81</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>18/12/2025</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>03/12/2025</b>	Nº do documento <b>36749</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/370000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.759,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Aiô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321712071509251  
17/12/2025 12:14:1117/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:11  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790453019533700000402008051803612990000175981

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 1.759,81

VALOR COBRADO 1.759,81

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.131.576.16F.030.14A-----  
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: 10/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 95,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

NF-e  
Nº. 000.000.094  
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  
Tuituti - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.094  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9416 6804 1709  
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 Producao da Propriedade**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253873101506 - 10/12/2025 16:08:42

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: **10/12/2025**  
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE  
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/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
276417	Couve-flor	07041000	0/40	5101	KG	1,0000	5,5000	5,50	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	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	1,0000	16,5000	16,50	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	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
Impresso em 10/12/2025 às 19:08:43 Agrícola  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: CPF FRANCISCO: 016.160.398-09 | Isenção de ICMS conforme anexo I art. 36 do RICMS/SP. Funrural de 1,50% calculado no valor de R\$ 1,43  
CIMEI HORTENCIA 17/2023  
RESERVADO A OFISCO

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\$ 15,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.096  
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. 000.000.096  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9618 2601 4671

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

135253906397060 - 12/12/2025 15:37:19

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

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. 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	15,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IMPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
97655	Alface	07051900	040	5101	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	040	5101	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
276415	Eapinafre	07097000	040	5101	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPF FRANCISCO: 016.160.398-09 | Senção de ICMS conforme anexo I art. 36 do RICMS/SP | Funrural de 1,50% calculado no valor de R\$ 0,23 HORTENCIA 17/2023

RESERVADO AO FISCO

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix@2589pix-qrcodex.sicredi.com.br/qrcv2/cobv/35a8c83d79f74d80aaf09cd5173c8db2320400005303985502BR5903PIX0000Cidade62070003\*\*8304AEDE



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES</b>			CNPJ/CPF <b>01616039809</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0730.78.40521</b>
Data do Documento <b>15/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0002</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/12/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100002-4</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$110,50</b>
Instruções CMEI HORTENCIA 17/2023 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>RUA PALMIRO NOVI -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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 00002.407302 78405.211083 1 12980000011050

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/12/2025</b>
Beneficiário <b>FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES</b>			CNPJ/CPF <b>01616039809</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0730.78.40521</b>
Data do Documento <b>15/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0002</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/12/2025</b>	Nosso Número <b>25/100002-4</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$110,50</b>
Instruções CMEI HORTENCIA 17/2023 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>RUA PALMIRO NOVI -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801  
17/12/2025 16:24:1317/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:13  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000240730278405211083112980000011050

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 121.702

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 110,50

VALOR COBRADO 110,50

NR.AUTENTICACAO 7.853.806.036.4A3.8F5

Central de Atendimento BB

0800 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.

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**39.347,69**

CPF/CNPJ do Empregador  
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121108523841-0

Tag  
11/12/2025 11:38

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	152	35.444,16	0,00	0,00	0,00	35.444,16
<b>Total FGTS:</b>		<b>35.444,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,16</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.903,53	3.903,53
<b>Total Consignado:</b>	<b>3.903,53</b>	<b>3.903,53</b>

**Total da Guia: 39.347,69**

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO**

### Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2025 às 11:38:23 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 24

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
11/2025	1141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	1141	304.349.448-23	101	Mensal	2.243,79	179,49	
11/2025	1025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA	1025	424.322.388-26	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	952	337.647.098-71	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	1127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	1127	513.158.448-50	103	Mensal	939,70	18,78	
11/2025	949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	949	372.962.448-28	101	Mensal	2.785,76	222,85	
11/2025	1004	ANA JULIA CRIVELARO	1004	507.050.778-88	101	Mensal	2.795,94	223,66	
11/2025	1005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	101	Mensal	3.379,41	270,34	
11/2025	962	ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	953	CARINA DE FATIMA DE JESUS	953	373.290.198-01	101	Mensal	2.902,57	232,19	
11/2025	988	DEBORA APARECIDA DOS REIS	988	326.164.158-44	101	Mensal	4.035,01	322,79	
11/2025	1012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	1012	442.786.898-37	101	Mensal	2.590,41	207,22	
11/2025	902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	902	357.667.848-48	101	Mensal	2.550,11	204,00	
11/2025	944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	944	270.442.908-17	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	780	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	101	Mensal	2.861,10	228,88	
11/2025	1134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	1134	366.186.628-18	101	Mensal	2.332,41	186,58	
11/2025	1123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	1123	507.051.888-76	101	Mensal	2.410,16	192,80	
11/2025	871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	871	712.498.185-91	101	Mensal	2.866,77	229,33	
11/2025	1007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	1007	442.625.488-48	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	1130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	1130	574.758.768-45	101	Mensal	2.315,00	185,20	
11/2025	761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	761	067.454.934-11	101	Mensal	5.184,21	414,73	
11/2025	943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	943	328.023.598-78	101	Mensal	2.798,90	223,90	
11/2025	1085	SILMARA MARIANO LEME	1085	300.938.398-39	101	Mensal	3.566,67	285,32	
11/2025	1138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	1138	520.382.258-18	101	Mensal	2.254,67	180,36	
11/2025	1165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	1165	218.313.458-54	101	Mensal	2.063,41	165,06	
<b>Total</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>66.870,50</b>	<b>5.292,98</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>66.870,50</b>	<b>5.292,98</b>

**Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS**

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 24

**Relação de Trabalhadores**

---

Total da Guia      66.870,50      5.292,98

**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 de Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	506	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93	
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402865AAD	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	418.928.568-40	183472614	001	282,08	
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	862	166.712.588-56	000000101107415	935	420,24	
11/2025	19/12/2025	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56	
11/2025	19/12/2025	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.988-90	6048481877	626	401,58	
11/2025	19/12/2025	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	19350004902230	935	309,40	
11/2025	19/12/2025	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96	
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29	
11/2025	19/12/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44	
11/2025	19/12/2025	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.898-81	6048792533	626	362,08	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13	
11/2025	19/12/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	019137809AVKD	329	212,22	
<b>Total Consignado</b>								<b>3.903,53</b>

---

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	5.995,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.692
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.E1F.839.FF1.CD4.1BD



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831  
19/12/2025 15:07:43SISBB - 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: E0000000020251219165833639249118  
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.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-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: 19/12/2025 - 14:59:18

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.11F.EDB.4DB.EAE.F80Central 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.

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Hortencia.xls**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 17.766,39 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 646,31
4	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 159,75
5	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
6	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
7	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
8	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
9	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
10	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.086,29
11	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	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 16:01:08 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
13	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
14	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 396,52
16	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 462,60
17	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 806,36
18	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
19	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 365,69
20	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 921,78
21	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 393,55
22	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.394,43
23	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 787,80
24	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 820,41
25	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 330,42
26	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 198,26

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 16:01:08 , 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 - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO  
 CPF: 304.349.448-23  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.438-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.A8B.915.2E0.F37.F21

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01141		ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	304.349.448-23	371410	213	025	000	000	
				Admissão: 06/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA			
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 : 51438-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			777,47		447,05				
			Valor Líquido		330,42				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	777,47	388,73	31,09	777,47	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 - 15:29:24  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
 CPF: 424.322.388-26  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.527-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.217.8DF.EEE.379.982

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.	Seior	Seção	Fl.
01025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.322.388-26	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
						Admissão: 18/09/2024			
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 : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Agatha C.P.M. Costa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS  
 CPF: 337.647.098-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 106.125-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 646,31

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.17C.2E9.2A7.A23.CDC

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		
00952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS AJUDANTE DE COZINHA	337.647.098-71	513505 213 Admissão: 07/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00112	13 SALARIO	11/12	1.710,44						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			131,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.710,44	1.064,13					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	646,31					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.710,44	777,47	62,19	1.710,44	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 - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA  
 CPF: 513.158.448-50  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 109.103-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 159,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.76B.F91.7A3.C29.E02

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.
01127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	513.158.448-50	411005	213	025	000	000	
			Admissão: 30/06/2025		CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	6/12	375,88					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				187,94			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				28,19			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			375,88		216,13			
			Valor Líquido		159,75			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 109103-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
751,76	375,88	187,94	3,75	375,88	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 - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
 CPF: 372.962.448-28  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.082-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.BC9.243.668.DF2.053

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.
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 49082-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
 CPF: 507.050.778-88  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.987-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.623.F5D.91C.726.ACF

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.
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 43987-8			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 17/2023							
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

*Ana Julia Crivelaro*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA  
 CPF: 418.928.568-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.973-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.D86.F44.C52.034.4DF

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
01005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 49973-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	1.078,13			
			Valor Líquido	787,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

*Ana Ramos*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
CPF: 166.712.588-56  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.351-1  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.D13.760.317.CCE.CA7

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00962	Nome do Funcionário ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	166.712.588-56	514320	213			025	000	000	
		Admissão: 11/03/2024				CIMEI HORTÊNCIA				
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 Salário : 49351-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Angela Maria S. dos S.*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS  
 CPF: 373.290.198-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.180-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.913.214.DB3.F60.DF0

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.
00953	CARINA DE FATIMA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	373.290.198-01	514320 213 Admissão: 07/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 49180-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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	Fábca 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

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS  
 CPF: 326.164.158-44  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.749-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,29

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.83B.2B3.448.0FD.70D

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.	Sator	Seção	Fl.	
00988	DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325	213	025 CIMEI HORTENCIA	000	000		
				Admissão: 03/06/2024					
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 : 49749-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.593,94		1.507,65				
			Valor Líquido		1.086,29				
Salário Base	Sal. 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

*Debora A. Reis*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
 CPF: 442.786.898-37  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.318-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.2CA.A40.212.80D.E02

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							FL
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
01012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.786.898-37	371410 213	Admissão: 02/09/2024			025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 50318-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Denise Guedes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B  
 CPF: 357.667.848-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 46.169-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.A0D.E18.DA4.6A6.4BC

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.	
00902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	357.667.848-48	371410 213	Admissão: 03/10/2023	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00112	13 SALARIO	12/12	1.668,97						
99161	13ºMÉDIAS SAL. MATERNIDADE	38	196,96						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			932,97					
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5					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 17/2023									
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA  
 CPF: 270.442.908-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 42.926-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.BCD.949.F00.033.0EA

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.
00944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	270.442.908-17	371410 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 42926-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total do Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	1.078,13			
			Valor Líquido	787,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo 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

*Fernanda Daniela Camargo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA  
CPF: 079.039.684-08  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 25.875-X  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CB.328.8CB.9DE.3CA

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		079.039.684-08		513505	213		025	001	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 24/01/2022		CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA						
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505	213		025	001	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 : 25875-X						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL						1.865,93		1.078,13		
Agência : 2427-9						Valor Líquido		787,80		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
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  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 19/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
 CPF: 366.186.628-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.117-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 396,52

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.545.BF5.CB0.E6C.B9A

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.	Sector	Seção	Fl.
01134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	366.186.628-18	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
			Admissão: 14/07/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	6/12	932,97						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				466,48				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				69,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51117-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			932,97		536,45				
			Valor Líquido		396,52				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	932,97	466,49	37,31	932,97	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juliana Rosa Lomba*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO  
CPF: 507.051.888-76  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.499-9  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 462,60

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.8D4.332.97B.B04.8C9

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.
01123	LETICIA VITORIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.051.888-76	371410 213 Admissão: 16/06/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	7/12	1.088,46				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			544,23			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			81,63			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Leticia Vitoria Crivelaro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS  
 CPF: 712.498.185-91  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.945-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 806,36

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.E9A.7BD.913.940.5DF

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	
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 Salário : 35945-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lucineide*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
 CPF: 442.625.488-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.083-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.745.00A.E18.5ED.36B

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	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
01007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 50083-6			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 17/2023							
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

*Maite Cristine R. de Moraes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

## 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: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 365,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.926.79E.C57.A39.989

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.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605 213 Admissão: 08/04/2025	040	000	000	
				RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	9/12	2.708,80				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.354,40			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			221,02			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.708,80	1.575,42			
			Valor Líquido	1.133,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.611,73	2.708,80	1.354,40	108,35	2.708,80	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*marcelay*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
 CPF: 213.382.278-07  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 34.798-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 921,78

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.E86.801.D9D.D06.97D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		213.382.278-07		239430	213		040	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		RATEIO NISFRAM						
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA		04/04/2024								
SUPERVISORA PEDAGOGICA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
00112	13 SALARIO	12/12	6.827,98	3.413,99						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			765,50						
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			706,31						
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	27,50%								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			6.827,98		4.885,80					
Agencia : 6977-9			Valor Líquido		1.942,18					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
6.827,98	6.827,98	3.413,99	273,11	6.827,98	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 19/12/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

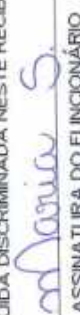
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
 CPF: 574.758.768-45  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 108.945-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 393,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.A18.D8F.0C1.8A7.704

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.
01130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA AUX ADMINISTRATIVO	574.758.768-45	411005 213 Admissão: 03/07/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	6/12	926,00				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			463,00			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			69,45			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			926,00	532,45			
			Valor Líquido	393,55			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.852,00	926,00	463,00	37,04	926,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA  
CPF: 067.454.934-11  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 40.453-5  
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.394,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.BCF.93D.CE1.8A9.64E

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.	Selc	Seção	FL	
00761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO COORD PEDAGOGICA	067.454.934-11	239405 213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
					Admissão: 04/10/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	3.456,14						
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				1.728,07				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				308,14				
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	7,50%			25,50				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.456,14		2.061,71				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido		1.394,43				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	3.456,14	1.728,07	138,24	3.456,14	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria Gorete Calixto da Costa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES  
 CPF: 328.023.598-78  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.040-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.A61.7DD.0E2.CB7.CD9

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		
00943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410 213	025	000	000			
			Admissão: 05/02/2024	CIMEI HORTÊNCIA					
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 : 43040-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:23  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME  
 CPF: 300.938.398-39  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.880-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 820,41

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.25A.F0E.30B.F97.073

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBD Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	FL
01085	SILMARA MARIANO LEME AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	300.938.398-39	515325 213		025 CIMEI HORTENCIA	000	000	
					Admissão: 01/04/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00112	13 SALARIO	9/12	1.945,46					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO				972,73			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO				152,32			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43880-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 1.945,46		Total de Descontos 1.125,05			
			Valor Líquido		820,41			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.593,94	1.945,46	972,73	77,81	1.945,46	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

*Silmara Mariano Leme*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:24  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM  
 CPF: 520.382.258-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.910-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.37E.118.DE4.8A6.131

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.
01138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	520.382.258-18	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 04/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA				
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 : 52910-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			777,47		447,05				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		330,42				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	777,47	388,73	31,09	777,47	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 - 15:29:23  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
 CPF: 218.313.458-54  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 23.783-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 198,26

EVENO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.783.3AF.C29.694

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Dezembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
01165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410 213 Admissão: 24/09/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00112	13 SALARIO	3/12	466,48				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			233,24			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			34,98			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			466,48	268,22			
			Valor Líquido	198,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	466,48	233,24	18,65	466,48	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025 DATA

GNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25337.0385119-4</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>13,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,19			13,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>13,19</b>			<b>13,19</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 13190385253 1 53071625337 6 03851194270 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25337.0385119-4  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 13,19

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14038

Código de Verificação de Autenticidade  
20XIT161A

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/11/2025 às 14:24:42

Chave de Acesso  
1569753RA9HK4TS4VC1JM40438NNCKEC

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
13946	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 HORTENCIA FORN		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA DOIS, 297			JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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\$ 283,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 14,19	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 1,84	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 270,61			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19			

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14038 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 20XIT161A.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.22  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8581000000-5 13190385253-1  
53071625337-6 03851194270-0  
Data do pagamento 19/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25337.0385119-4  
Valor Total 13,19

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: B.7D8.265.E5D.588.3CB

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25351.4560220-1</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>2.897,33</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.897,33			2.897,33
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>2.897,33</b>			<b>2.897,33</b>

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO**

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:11:21

85870000028 6 97330385253 7 53071625351 1 45602201853 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000028 6 97330385253 7 53071625351 1 45602201853 1



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25351.4560220-1  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 2.897,33

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: 2ª Parcela 13º Salário Referência: 12/2025

## Funcionários

## ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

## DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1141	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
ADRIANA APARECIDA M	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
AGATHA CRISTINE PER	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
ALQUEIRIS LIMA DOS	375,88	375,88	375,88	375,88	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
ANA BEATRIZ CHAGAS	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANA HELENA CANTARIN	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANA JULIA CRIVELARO	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANA LUCIA APARECIDA	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANGELA MARIA FELIPP	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
CARINA DE FATIMA DE	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DEBORA APARECIDA DO	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
DENISE GUEDES UTTEM	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
FERNANDA AP. RODRIG	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	196,96	-51,80
FERNANDA DANIELA DE	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
GALBA NIEDJE DE LIM	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JULIANA ROSA PEREIR	932,97	932,97	932,97	932,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
LETICIA VITORIA CRI	1.088,46	1.088,46	1.088,46	1.088,46	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
LUCINEIDE ALVES DOS	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
MAITE CRISTINA ROSA	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
MARIA EDUARDA DE AR	926,00	926,00	926,00	926,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
MARIA GORETE CALIXT	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
PRISCILA APARECIDA	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
SILMARA MARIANO LEM	1.945,46	1.945,46	1.945,46	1.945,46	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32
STEPHANIE DOS SANTO	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
TATIANE ARAUJO SOUZ	466,48	466,48	466,48	466,48	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA</b>	<b>39.353,05</b>	<b>39.156,09</b>	<b>39.156,09</b>	<b>39.156,09</b>	<b>3.094,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,96</b>	<b>2.897,33</b>

Total Funcionário

TOTAL GERAL

39.353,05 39.156,09 39.156,09 39.156,09 3.094,29 0,00 0,00 0,00 196,96 2.897,33

39.353,05 39.156,09 39.156,09 39.156,09 3.094,29 0,00 0,00 0,00 196,96 2.897,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.22  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000028-6 97330385253-7

53071625351-1 45602201853-1

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25351.4560220-1

Valor Total 2.897,33

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 7.94F.B4A.CE3.40D.516

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25345.7100382-3</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>2.340,35</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.314,85			2.314,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25,50			25,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>2.340,35</b>			<b>2.340,35</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 10:53:27

85840000023 0 40350385253 8 53071625345 7 71003823040 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 40350385253 8 53071625345 7 71003823040 4



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25345.7100382-3  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 2.340,35

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 11/2025

## Funcionários

## ESTABELECIEMTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

## DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1141	1.855,05	1.855,05	1.855,05	1.855,05	144,18	0,00	0,00	0,00	130,00	14,18
ADRIANA APARECIDA M				1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
AGATHA CRISTINE PER	1025	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
ALQUEIRIS LIMA DOS	952	1.865,93	1.865,93	1.865,93	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
ANA BEATRIZ CHAGAS	1127	751,76	751,76	751,76	143,98	0,00	0,00	0,00	65,00	78,98
ANA HELENA CANTARIN	949	1.852,79	1.852,79	1.852,79	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89
ANA JULIA CRIVELARO	1004	1.862,97	1.862,97	1.862,97	197,40	0,00	0,00	0,00	130,00	67,40
ANA LUCIA APARECIDA	1005	2.446,44	2.446,44	2.446,44	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANGELA MARIA FELIPP	962	1.865,93	1.865,93	1.865,93	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49
CARINA DE FATIMA DE	953	1.969,60	1.969,60	1.969,60	223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223,65
DEBORA APARECIDA DO	988	2.738,04	2.738,04	2.738,04	126,39	0,00	0,00	0,00	130,00	-3,61
DENISE GUEDES UTTEM	1012	1.657,44	1.657,44	1.657,44	122,77	0,00	0,00	0,00	500,38	-377,61
FERNANDA AP. RODRIG	902	1.617,14	1.617,14	1.617,14	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
FERNANDA DANIELA DE	944	1.865,93	1.865,93	1.865,93	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76
GALBA NIEJE DE LIM	780	1.928,13	1.928,13	1.928,13	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
JULIANA ROSA PEREIR	1134	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
LETICIA VITORIA CRI	1123	1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
LUCINEIDE ALVES DOS	871	1.911,18	1.911,18	1.911,18	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
MAITE CRISTINA ROSA	1007	1.865,93	1.865,93	1.865,93	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
MARIA EDUARDA DE AR	1130	1.852,00	1.852,00	1.852,00	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
MARIA GORETE CALIXT	761	3.456,14	3.456,14	3.456,14	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
PRISCILA APARECIDA	943	1.865,93	1.865,93	1.865,93	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
SILMARA MARIANO LEM	1085	2.593,94	2.593,94	2.593,94	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
STEPHANIE DOS SANTO	1138	1.865,93	1.865,93	1.865,93	141,94	0,00	0,00	0,00	65,00	76,94
TATIANE ARAUJO SOUZ	1165	1.830,17	1.830,17	1.830,17						

## TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

	47.116,16	46.680,78	46.680,78	46.680,78	3.725,23	0,00	0,00	0,00	1.410,38	2.314,85
	47.116,16	46.680,78	46.680,78	46.680,78	3.725,23	0,00	0,00	0,00	1.410,38	2.314,85

## Total Funcionário

	47.116,16	46.680,78	46.680,78	46.680,78	3.725,23	0,00	0,00	0,00	1.410,38	2.314,85
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	----------	----------

## TOTAL GERAL

	47.116,16	46.680,78	46.680,78	46.680,78	3.725,23	0,00	0,00	0,00	1.410,38	2.314,85
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	----------	----------

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
761 - MARIA GORETE CALIX	067.454.934-11	29/11/2025	Pagamento	3.456,14	Legal	687,32	25,50
			Total	3.456,14			25,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.22  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000023-0 40350385253-8  
53071625345-7 71003823040-4  
Data do pagamento 19/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25345.7100382-3  
Valor Total 2.340,35

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B1.F49.3C4.A18.1FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota

2025/114

Data de Emissão

26/11/2025 08:57:35

Competência  
11/2025

Número do RPS  
4

Código de Verificação  
F1FSH1NCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: NA FER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ: 60.301.208/0001-72

IE: 468033404117

IM: 004783

Endereço: R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190 - VILA MARIANA

CEP: 13262-014

Município: 3532009 - MORUNGABA

UF: SP

E-mail: danilo.nafer@gmail.com

Telefone: (11)4014-1593 / (11)96190-4964

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

IE:

IM:

Endereço: R PALMIRO NOVI, 297

CEP: 13181-101

Bairro: RESIDENCIAL YPIRANGA (NO Complemento:

Telefone: (19) 3832-1748

Município 3552403 - SUMARE

UF: SP E-mail:

Município da prestação do Serviço: MORUNGABA - SP

Regime: Empresa Optante do Simples Nacional

Município de incidência: MORUNGABA - SP

Exigibilidade: 1 - Exigível

Código de 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE: 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

DUPLICATAS

Duplicata	Valor	Data Venc.
114/1	190,00	26/12/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
3	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PQS BC 4 KG	R\$ 30,00	R\$ 90,00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 LT	R\$ 25,00	R\$ 100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CIMEI HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

RETENÇÕES FEDERAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/2025 09:42:26

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	CPP (R\$)	Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 190,00			Natureza da Operação		Valor dos Serviços 190,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00			Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00					(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00			Regime Especial de Tributação		(= ) Base de Cálculo 190,00	
(-) Outras Retenções 0,00			6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		( X ) Alíquota (%) 2,00	
(-) ISS Retido 0,00			Optante Simples Nacional SIM		ISS a reter: NÃO	
(= ) Valor Líquido 190,00			Incentivador Cultural NÃO		(= ) Valor ISS 3,80	

RECEBEMOS DE NA FER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: 190,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Numero da Nota

2025/114

DATA


Identificação e Assinatura do Recebedor

Pagador: 538 - GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: (19) 3832-1748			Vencimento <b>20/12/2025</b>
			(=) Valor do Documento <b>R\$ 190,00</b>
Nº do Documento 114/1	Nosso Número 25/250004-3	(-) Agência / Conta 0738-42/88048-4	Data de Emissão 26/11/2025

Nome legível do cliente e doc. Identidade/CPF

Data do recebimento

Recibo do Pagador

	Beneficiário	<b>NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b> <b>NAFER EXTINTORES - SP</b> CNPJ: 60.301.208/0001-72   468033404117 R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190   VILA MARIANA MORUNGABA - SP   13262-014 Fone: 1140141593 - E-mail: danilo.nafer@gmail.com
	Texto de Responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,63 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,80	NFSE: 114



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo. Leia o QRCode no seu celular

<b>Sicredi</b>   <b>748-X</b>	<b>Recibo e Demonstrativo de Fatura</b>		
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: 1938321748			Vencimento <b>20/12/2025</b>
			(=) Valor do Documento <b>R\$ 190,00</b>
Nº do Documento 114/1	Nosso Número 25/250004-3	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
Linha Digital: <b>74891.12529 50004.307380 42880.481025 1 13010000019000</b>			(=) Valor Cobrado
Cad Sistemas		Recibo do Pagador	Agência/Código do Beneficiário 0738-42/88048-4 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento <b>20/12/2025</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 60.301.208/0001-72			Agência / Beneficiário 0738.42.88048
Endereço do Beneficiário R. MANOEL JOAQUIM TEIXEIRA, 190   13262-014   VILA MARIANA   MORUNGABA - SP			
Data do Documento 26/11/2025	Nº do Documento 114/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 26/11/2025	
Use do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
			xValor <b>R\$ 190,00</b>
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,63 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,80 PROTESTAR 30 ( TRINTA ) DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador: **538 - GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82**  
**R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)**  
**CEP: 13181101 - CIDADE: SUMARE / SP - Fone: (19) 3832-1748**

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332211440122861  
22/12/2025 11:52:5522/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:55  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125295000430738042880481025113010000019000

BENEFICIARIO:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SE

NOME FANTASIA:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 60.301.208/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NAFER EXTINTORES COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 60.301.208/0001-72

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.86B.11F.0A7.3D8.889

-----

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 CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 372,40		NF-e Nº 000.011.030 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.030 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 000</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0110 3011 6948 1456  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253644795741 26/11/2025 08:13:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2025	372,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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	372,40
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	372,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		COORDENADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000507	COTOVELO PVC ROSCA 1/2X90 AMANCO	09174090	0500	5405	PC	1,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102155	ACAB CENSI P/VALV HYDRA/DOCOL BRANCO	84819010	0500	5405	PC	1,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101636	MOLA HIDRAULICA COIMBRA 454	83026000	0500	5405	PC	4,00	86,70	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] 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\$135,22(36,31%) FONTE IBPT  HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 ADITAMENTO 01/2024	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 26/11/2025	Nº do documento NF11030	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 26/11/2025	Nosso Número 14/900000000004213-7
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82	
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>		UF SP	CEP 13181-101
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 7,45 A PARTIR DE : 20/12/2025  
 JUROS DE R\$: 1,23 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			20/12/2025	372,40	

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 00000.421321 9 13010000037240

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 20/12/2025
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38
Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4					
Data do documento 26/11/2025	Nº do documento NF11030	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Data do processamento 26/11/2025	Nosso Número 14/900000000004213-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,45 A PARTIR DE : 20/12/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 1,23 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
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: 13181-101
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:55  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000421321913010000037240

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	122.202
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	372,40
VALOR COBRADO	372,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A0D.8FF.746.FC3.58C

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**  
 Pc 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 1  
 N°. 0102463 FL 1 / 1  
 SÉRIE 10



## CHAVE DE ACESSO

3525 1107 1808 0200 0170 5501 0000 1024 6313 5274 4141

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

135253614035039 24/11/2025 10:54:29

## 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

## HORA DE SAÍDA

07:00:00

## FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0102463/001	22/12/2025	931,07						

## 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	931,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				931,07

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CAIXA		1	27,950	27,950

## 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	
15022044	ALCOOL GEL 70° C/ 5 LITROS	38089429	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	3,00	82,90	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25041057	PAPEL HIGIENICO CAI CAI FD C/8000 FLS	48181000	090	5405	CX	1,00	136,67	136,67	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
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	1,00	72,00	72,00	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
HORTENCIA - Termo de colaboração 17/2023 (entrega na creche - Rua Jorge Belliv 771 -Jardim Andrade) 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	

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		Agência/Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		Nosso Número <b>09/11/532818554-1</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento <b>22/12/2025</b>	N. do Documento 102463	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Valor do Documento <b>931,07</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>	Data de Processamento 24/11/2025
--	-------------------------------------

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>	<b>237-2</b>	Recibo de Pagador
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		CNPJ <b>007.180.802/0001-70</b>

**Bradesco****Pagável nas agências Bradesco**

Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102463	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/11/2025	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

**Instruções de Responsabilidade do Beneficiário \*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\***

Após o vencimento Mora dia R\$ 3,10  
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102463

Vencimento	<b>22/12/2025</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>03368-5 / 0002500-3</b>
Cart./nosso número	<b>09/11/532818554-1</b>
1(=) Valor do documento	<b>931,07</b>
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

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:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE</b>	CNPJ <b>005.036.896/0001-82</b>	SP
----------	---	---------------------------------	----

Sacador / Avalista

Autenticação

**237-2**

23793.36809 91153.281851 54000.250008 6 13030000093107

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>	Vencimento <b>22/12/2025</b>
--	---------------------------------

Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>	CNPJ <b>007.180.802/0001-70</b>	Agência / Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>
--	---------------------------------	---

Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 102463	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/11/2025
---------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
1(=) Valor do Documento					<b>931,07</b>

**Instruções de Responsabilidade do Beneficiário \*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\***

Após o vencimento Mora dia R\$ 3,10  
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102463

2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE</b>	CNPJ <b>005.036.896/0001-82</b>	SP
----------	---	---------------------------------	----

Sacador / Avalista



Autenticação

Ficha de Compensação



22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:55  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809911532818515400025000861303000093107

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	122.203
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	931,07
VALOR COBRADO	931,07

-----

NR.AUTENTICACAO	4.BEF.003.13C.877.7C5
-----------------	-----------------------

-----

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.



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



**Número da NFS-e**  
**8356**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**U35UXKXUH**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/12/2025 às 11:36:34**  
**Chave de Acesso**  
1601241TE735W38HQA6NHV3FVQVDM4TN

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/12/2025</b>
Competência	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>	<b>2,9024%</b>	<b>0000110000002</b>	<b>8020001</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 4,64</b>	<b>1 - Sim</b>
				Desconto Condicionado	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 155,36**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,02

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023.

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8356** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U35UXXUH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03108.925003 00041.922170 1 13120000015536

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 31089250000041922	
Data de Vencimento 31/12/2025	Nr Documento P0000083 NF/07	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 155,36	
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 00041.922170 1 13120000015536

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
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 3108925000004192	Nr Documento P0000083 NF/07	Data de Vencimento 31/12/2025	Valor do Documento 155,36	(+/-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVENBRO 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\$ 0,05 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cel hortencia unidades 1 e 2					
Data Processamento 23/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 23/05/2025					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Autenticação Mecânica

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 acima pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03108.925003 00041.922170 1 13120000015536

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						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 NOVENBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 23/05/2025	Nr do Documento P0000083 NF/07	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000041922	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 155,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cel hortencia unidades 1 e 2						(-) 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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382314445546691

23/12/2025 15:04:24

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;

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300041922170113120000015536  
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	122.301
NOSSO NUMERO	31089250000041922
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	155,36
VALOR COBRADO	155,36

-----

NR.AUTENTICACAO E.EE2.81F.EBD.95E.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.

**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 000.117.815 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1178 1511 7500 1016

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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519025350118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (blank)  
 CNPJ / CPF: 02.514.617/0001-50  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253636509743 25/11/2025 16:35:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE  
 MUNICÍPIO: SUMARE  
 FONE / FAX: (19)3832-1748  
 UF: SP  
 CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82  
 DATA DA EMISSÃO: 25/11/2025  
 CEP: 13181-101  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2025  
 HORA DA SAÍDA (blank)

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2025	62,71									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7,26	VALOR DO ICMS	1,30	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	62,71
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	62,71

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE CIF  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO (blank)  
 MUNICÍPIO (blank)  
 QUANTIDADE (blank)  
 ESPÉCIE (blank)  
 MARCA (blank)  
 NUMERAÇÃO (blank)  
 PESO BRUTO (kg) (blank)  
 PESO LÍQUIDO (kg) (blank)

**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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002851	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019902	LUVA LATEX AMARELA INOVEN G	40151800	000	5102	PAR	3,00	2,42	7,26	0,00	7,26	1,30	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CST: 00 = R\$ 7,26 - CST: 60 = R\$ 55,45 -  
 CIMEI HORTENCIA - TERMO DE COLABORACAO 17/2023

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento <b>23/12/2025</b>
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	Número do Documento E301178151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114744
Isolado do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>62,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30297919/ juros de mora de R\$ 0,21 ao dia rotestar no 4º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 0,21 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 Inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

X

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 01815.189004 00114.744170 8 13040000006271					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento <b>23/12/2025</b>						
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	Número do Documento E301178151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 18151890000114744						
Isolado do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>62,71</b>						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30297919/ juros de mora de R\$ 0,21 ao dia rotestar no 4º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 0,21 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 Inal:					Código de Baixa						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009018151890040011474417081304000006271  
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	122.302
NOSSO NUMERO	18151890000114744
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,71
VALOR COBRADO	62,71

=====

NR.AUTENTICACAO D.147.D82.D26.AF8.202

=====

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 000043458**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**



**CHAVE DE ACESSO**  
 35251243460336000654550010000434581013546919

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

**0-ENTRADA**   
**1-SAÍDA**

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135253808719133 06/12/2025 12:47:46

**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** ISENTA  
**HORA SAÍDA** 12:47:46

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 261,37	<b>VALOR DO ICMS</b> 43,02	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.272,03
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b> 3,30	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.268,73

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**  
**FRETE POR CONTA** Sem Transporte  
**CÓD. ANT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF**  
**CNPJ/CPF**

**ENDEREÇO**  
**MUNICÍPIO**  
**UF**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**  
**ESPÉCIE**  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO**

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>												
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\$: 0,21	17019900	060	5929	UN	20,000	3,99	79,80				
55727	FEDAO CARIOCA GASPAP TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 0,47	07133399	040	5929	UN	30,000	5,99	179,70				
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06	19021900	020	5929	UN	10,000	2,49	24,90	14,49	1,74		12,00
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	21023000	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,56	1,18		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	10063021	040	5929	UN	10,000	17,90	179,00				
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	15079011	060	5929	UN	10,000	8,59	85,90				
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	09012100	060	5929	UN	8,000	26,90	215,20				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	19021900	020	5929	UN	24,000	3,39	81,36	47,33	5,68		12,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	25010020	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	3,09	0,56		18,00
690300	AZEITE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML Desconto em item: 690300 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	15092000	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80				
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,02	11010010	020	5929	UN	2,000	4,59	9,18	5,34	0,64		12,00
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	20029000	000	5929	UN	10,000	11,49	114,90	114,60	20,63		18,00
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	11022000	020	5929	UN	20,000	2,85	57,00	22,11	3,98		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: pedreira@supermercadodaolio.com.br

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 N° 000043458  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251243460336000654550010000434581013546919

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  
 135253808719133 06/12/2025 12:47:46

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  
 ISENTA  
 HORA SAÍDA  
 12:47:46

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

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
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	04051000	060	5929	UN	10,000	11,99	119,90					
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R\$: 0,03	22090000	020	5929	UN	5,000	2,25	11,25	4,35	0,78		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	32030030	000	5929	UN	4,000	10,90	43,60	43,49	7,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Hortencia : termo de colaboração 17/2023  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. NFC-e: 303 - COD: 10220  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal  
 RESERVADO AO FISCO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 28303.701016 1 13120000126873</b>			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00028303-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 10220		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 31/12/2025		Valor Documento 1.268,73
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 28303.701016 1 13120000126873</b>			
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 00028303-7		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.268,73	
Data do Documento 06/12/2025	Nº do documento 10220	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\$ 1,27 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,37 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 - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339905853554000000028303701016113120000126873

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	122.303
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.268,73
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.268,73
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.15D.5AE.EC5.81A.1EC
-----------------	-----------------------

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 \$389,95, Destinatário: GRUPO T E APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e

Nº 000.003.006

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 000.003.006  
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1127 6590 9200 0415 5500 1000 0030 0613 8692 7094

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

135253636430004 25/11/2025 16:30:37

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/CPF do Estrangeiro

05.036.896/0001-82

DATA DE EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

R PALMIRO NOVI, 297

BARRIO/DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

CEP

13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/11/2025

MUNICÍPIO

Sumare

FONE/FAX

(19)99911-9887

UF

SP

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
213,25	38,40	0,00	0,00	112,33	389,95
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	389,95

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 LÍQUIDO
			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	1	9,55	9,55	0,00	0,00	0	0	0	3,00
2379	AMACIANTE BARBAREX 5L	38099190	060	5405	UN	2	14,55	29,10	0,00	0,00	0	0	0	9,15
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	1	20,15	20,15	0,00	0,00	0	0	0	6,73
1707	BORRIFADOR 500ML CRISTAL SIMPLES	39269090	000	5102	UN	5	3,75	18,75	18,75	3,38	18	18	18	8,34
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0	0	0	6,60
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	10,55	21,10	21,10	3,80	18	18	18	6,64
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORÇADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61	18	18	18	32,17
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
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORÇADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61	18	18	18	32,17
2511	SABAO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	3	28,80	86,40	0,00	0,00	0	0	0	3,63

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 112,33

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°: 3006

Chave Acesso Nfe N°: 35251127659092000415550010000030061386927094

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	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor total da nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Calculo 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 HORTENCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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

<hr/> <p>(local e data)</p> <hr/> <p>(Carimbo e Assinatura)</p>
---

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos  
Atenciosamente

---

(Carimbo e Assinatura)



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/12/2025</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>26/11/2025</b>	Nº do Documento <b>3006</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/11/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/101069-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$389,95</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recibimento 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 01069.307401 31049.031060 1 13060000038995

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/12/2025</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>26/11/2025</b>	Nº do Documento <b>3006</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/11/2025</b>	Nosso Número <b>25/101069-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$389,95</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110106930740131049031060113060000038995

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	122.304
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	389,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	389,95
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	A.2EE.6E3.4EB.637.7C3
-----------------	-----------------------

-----

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 91242776 Série 1, emitido em 29/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota

**91268930**

Data e Hora de Emissão

**29/12/2025 08:53:34**

Código de Verificação

**JB7D-X6QY****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: 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: **emiliajacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 8.151,91 - (22 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\$ 122,27

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: 20251222007157 CC: CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO - Termo de Colaboração 17/2023

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\$ 8.151,91**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91242776 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: 20251222007157  
Data do Pedido: 22/12/2025 11:29

Resumo do Pedido				Qtde		
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	29/12/2025	8.151,91				
Valor Total do Pedido (R\$)		8.151,91				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	304.349.448-23	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	424.322.388-26	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	513.158.448-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	372.962.448-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA JULIA CRIVELARO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	507.050.778-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	418.928.568-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	166.712.588-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
CARINA DE FATIMA DE JESUS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	373.290.198-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DEBORA APARECIDA DOS REIS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	326.164.158-44	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	442.786.898-37	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	270.442.908-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
GALBA NIEDIE DE LIMA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	079.039.684-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	366.186.628-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LETICIA VITORIA CRIVELARO	339,84	Multi - Auxílio VR+VA	507.051.888-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	712.498.185-91	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	442.625.488-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	161,51	Multi - Auxílio VR+VA	574.758.768-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGIN	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	067.454.934-11	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTI	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	328.023.598-78	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
SILMARA MARIANO LEME	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	300.938.398-39	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	520.382.258-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	218.313.458-54	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>26/12/2025</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>22/12/2025</b>	Nº Documento <b>20251222007157</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>22/12/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003963668-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>8.151,91</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 - Aux Ilo VR+VA</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>	CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	Vencimento <b>26/12/2025</b>
Data Documento <b>22/12/2025</b>					Nº Documento <b>20251222007157</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>					Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 - Aux Ilo VR+VA</b>					Quantidade	Valor <b>X</b>
					(=) Valor do Documento <b>8.151,91</b>	(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>26/12/2025</b>
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>
Data Documento <b>22/12/2025</b>	Nº Documento <b>20251222007157</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>22/12/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003963668-5</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>8.151,91</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 - Aux Ilo VR+VA</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>	CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400396366858113070000815191

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	8.151,91
VALOR COBRADO	8.151,91

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A72.131.ECE.174.902
-----------------	-----------------------

=====

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.

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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.036.841  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4110 0033 7545

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  
135253973140187 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 - HORTENCIA CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 DATA DA EMISSÃO: 17/12/2025  
ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297 BAIRRO - DISTRITO: RESIDENCIAL IPIRANGA 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: 36841 - Valor Original: R\$ 1.392,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.392,92

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 31/12/2025  
Valor : R\$ 1.392,92

#### 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	427,19 (30,67 %)	1.392,92
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	1.392,92

#### 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
247					

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	IBSN - 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\$ 7,22 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	4,684	4,90	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,50 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051100	0102	5102	KG	1,400	3,40	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 76,11 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	44,000	5,50	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,99 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	6,150	9,30	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,57 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	8,000	4,30	0,00	33,60	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	3,800	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,95 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	0102	5102	KG	4,500	3,50	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,25 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	6,000	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA JORGE BELLIX, 771 JD ANDRADA PEDERIRA 13922-150  
Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2023  
Total Aprox.Tributos: R\$ 427,18 ( 30,67 % FONTE IBPT )  
Código: 580

RESERVADO AO FISCO

# VAREJÃO 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**  
1 - SAIDA  
**Nº 000.036.841**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4110 0033 7545**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135253973140187 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	IOSN - C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 88,56 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	64,000	4,40	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,95 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	12,450	11,99	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAÓ FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,51 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	12,530	8,90	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 44,39 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	47,200	2,99	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELÃO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,43 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	9,930	5,90	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,25 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	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 <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/12/2025</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>17/12/2025</b>	Nº do documento <b>36841</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>17/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/510000004-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.392,92</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 13101-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/12/2025</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>17/12/2025</b>	Nº do documento <b>36841</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>17/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/510000004-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.392,92</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 13101-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

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](#)

Duidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790453019535100000504008051809613120000139292

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 122.306

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.392,92

VALOR COBRADO 1.392,92  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.BB2.F32.9E7.C21.01D  
=====

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.



Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46  
I.E. Isento  
End: Av. Franz Volzgoil, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190  
Telefones: (19) 3803-9500 e (19) 3863-9576



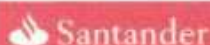
Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 49.257.688/0004-39  
I.E. Isento  
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-630  
Telefones: (19) 3803-9500 e (19) 3903-9576

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
171822		171822
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\$21,80
Valor Total: R\$25,70	Valor por Extenso: VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$21,80	Taxa Administrativa: R\$3,90	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$25,70	
Data do Pedido: 18/12/2025	Data do Pagamento: 24/12/2025	
Autenticação: wiYJL4s5zKOJRW0gr6GyhzeTv94jT2rZCd4qYXw4ydE=		
<b>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.</b>		



## Detalhes do pedido

Número do Pedido	171822				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 21,80				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 3,90				
Total de registros	1				
Status do pedido	Novo				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	513.158.448-50	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	75.04.00059077-4	R\$ 21,80	VT SUMARE

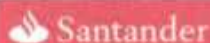


| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 34930.501019 3 13090000002570

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 RS	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034930-5
Número do documento 46875		CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 28/12/2025		Valor documento R\$ 25,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 25,70	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação médica

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.43656 59300.000003 34930.501019 3 13090000002570

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 46875	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 18/12/2025	Nosso número 000000034930-5	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 25,70	
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\$ 25,70	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					Cód. banco	

Autenticação médica - Ficha de Compensação

Sedeir / Avaliador -



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339943656593000000334930501019313090000002570

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	122.307
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	28/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	25,70
--------------------	-------

VALOR COBRADO	25,70
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.573.22F.3B4.DFA.653
-----------------	-----------------------

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: 000.001.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.080 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253992970645 - 18/12/2025 16:20:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.008.447.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>56.629.389/0001-93</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>05.036.896/0001-82</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/12/2025</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA</b>	C.E.P. <b>13.181-101</b>
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>		DATA DA ENTRADA-SAÍDA <b>18/12/2025</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		HORA DA SAÍDA <b>16:04:09</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
0290213/1	17/01/2026	170,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>170,80</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000780	PAO FRANCIS UN	19059010	0102	5102	KG	244,00	0,70	170,80				ICMS	IPI

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DÍVIDA A CRÉDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DEZEMBRO DE 2025. HORTÊNCIA- TERMO DE COLABORAÇÃO: 17203.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00030.580013 24346.190002 8 13120000017080

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>31/12/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> 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 / 00000305 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>170,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00030.580013 24346.190002 8 13120000017080

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>31/12/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> 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 / 00000305 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>170,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003058001324346190002813120000017080

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	122.308
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	170,80
VALOR COBRADO	170,80

NR.AUTENTICACAO B.E6C.396.820.210.EC6

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

1

**Nº 009397**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0093 9711 6278 8027

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 135253628228956 25/11/2025 08:24:00	
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 08:23:58

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	196,43						

**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 196,43
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 196,43	

**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 47,460	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
619205411476	CORO 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
CFOP5405	COPO 180ML PS COPOSUL TRANSPARENTE C/2000UN	39239090	0500	5.405	CX	1,00	74,62	74,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000009713	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UNITARIO 3M SALES - 106160	66053090	0500	5.405	UN	4,00	0,86	3,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	2,00	17,41	34,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	3,00	10,56	31,68	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\$ 72,58 (36,95%) Federais R\$ 37,23 (18,95%) Estaduais R\$ 35,36 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Hortência - Termo de Colaboração 17/2023	Reservado ao fisco
--	--------------------

25/11/2025 08:27:57

**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 03829.270010 5 13040000019643

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Limpaza Produtos		4340 / 003259064		R\$		0038292-7
Endereço						
Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
009397/01		54.697.032/0001-17	23/12/2025		196,43	
(-) Desconto / 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						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03829.270010 5 13040000019643

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						23/12/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Limpaza Produtos						4340 / 003259064
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
25/11/2025	009397/01	DM	N	25/11/2025	0038292-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	1	R\$			196,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,07 ao dia após o vencimento.						(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$ 7,86 após 1 dias do vencimento.						(+) Mora / Multa
Protestar após 5 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
Ref. a NF nº 009397						(=) Valor cobrado
Pagador						
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82						
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA						
Sumaré - SP - CEP 13181101						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691434020132590640003829270010513040000019643

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 122.309  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 196,43  
VALOR COBRADO 196,43

NR.AUTENTICACAO E.FBE.668.103.855.024

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.

RECEBIMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO EMIÇÃO: 11/12/2025 - DEST./REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.459</b> <b>SÉRIE 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b>  RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.002.459 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 5911 0289 1057
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253883678881 11/12/2025 09:38:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
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		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX 3852-2070	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	26/12/2025	299,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						299,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL O Proprio			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Pedreira				MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO À 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 * HORTENCIA: TERMO COLABORAÇÃO 17/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001016
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/01/2026 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 HORTENCIA TERMO COLABORACAO 17/2023					(*) 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

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	000000001016
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)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/01/2026 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 HORTENCIA TERMO COLABORACAO 17/2023					(*) 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 - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100101601011913120000029900

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	122.310
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

NR.AUTENTICACAO 0.E57.030.75A.F8A.3B6

=====

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**  
**MUNICIPIO DE PEDREIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**8325**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IEXX462VP**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/12/2025 às 09:09:19**  
**Chave de Acesso**  
15932157T02MKLK8W6WVTNH8JVQ69CJ4

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>28.862.503/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519058374112</b>	Inscrição Municipal <b>54000013771</b>	Cadastro <b>000082703</b>	Nome/Razão Social <b>C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME</b>
Logradouro <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 445</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>
Telefone <b>97412-5450</b>	E-mail <b>alceu@adjcontabilidade.com.br</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 11,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>	<b>2,9024%</b>	<b>0000110000002</b>	<b>8020001</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>R\$ 4,64</b>	<b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	C/SL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 155,36

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,62

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEB(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8325** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IEXX462VP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03108.925003 00041.921172 1 13060000015536

BB Colômbia 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 31089250000041921	
Data de Vencimento 25/12/2025	Nr Documento P0000083 NF/06	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 155,36	
Receb(emos) o boleto com estas 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 00041.921172 1 13060000015536

BB Colômbia 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
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 3108925000004192	Nr Documento P0000083 NF/06	Data de Vencimento 25/12/2025	Valor do Documento 155,36	(=) 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 23/05/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						Espécie DOC DM
						Data do Documento 23/05/2025
						Acelte 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 00041.921172 1 13060000015536

BB Colômbia 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						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 23/05/2025	Nr do Documento P0000083 NF/06	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000041921	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,36	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						(-) 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 - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300041921172113060000015536  
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	122.311
NOSSO NUMERO	31089250000041921
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	155,36
VALOR COBRADO	155,36

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C79.21C.95F.8FD.B23
-----------------	-----------------------

=====

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: 84,00

NF-e  
Nº 000.000.259  
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  
**Nº 000.000.259**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 5910 3537 1077

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

135253992032143 18/12/2025 15:07:38

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:48

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 259 - Valor Original: R\$ 84,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 84,00

**PARCELAS**

Número : 001

Vencimento : 31/12/2025

Valor : R\$ 84,00

**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 TOTAL DOS PRODUTOS

84,00

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

84,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CBDSN CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado das Tributos: R\$12,00 federais e R\$15,12 estaduais. FONTE: IRPT.

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

RESERVADO AO FISCO

HORTENCIA: TERMO DE COLABORACAO 17/2023.

**BENEFICIÁRIO :** ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>		CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Data de Vencimento <b>31/12/2025</b>	Valor Cobrado <b>84,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>		Número <b>187695504819634686</b>		Autenticação Mecânica

**nu** | 260-7 | 26091.87691 55048.196343 68600.000001 6 13120000008400

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>31/12/2025</b>	
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>				CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	
Data do Documento <b>18/12/2025</b>		Nº do Documento <b>18769550481963468</b>		Espécie Doc. <b>DV</b>	Açúcar <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/12/2025</b>	
						Número Número / Cod. do Documento <b>187695504819634686</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
						(-) Valor do Documento <b>84,00</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 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 <b>0,00</b>	
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
						(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
						(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>						(-) Valor Cobrado <b>84,00</b>	
Pagador <b>Grupo de Apoio Nisfram</b>						<b>05036896000182</b>	
						Código de Barras	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

260918769155048196343686000000161312000008400

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 84,00

VALOR COBRADO 84,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CD6.95B.2E9.787.243

=====

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 1  
**Nº 009423**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0094 2314 2472 0620
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135253869647248 27/11/2025 16:37:15	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
671.041.874.118		54.697.032/0001-17

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		05.036.896/0001-82	ISENTO	27/11/2025
GRUPO DE APOIO NISFRAM		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		RESIDENCIAL IPIRANGA	13.181-101	27/11/2025
RUA PALMIRO NOVI, 297		UF	Fone/Fax	Hora saída
Município		SP	(19) 98302-3087	16:37:14
Sumaré				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2025	86,88						

<b>Cálculo do imposto</b>		Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
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	86,88		

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		3 - Transporte próprio por conta do Remetente				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				1,000	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 AMIDÃO 100UN	39262000	0500	5.405	UN	4,00	21,72	86,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		07928017	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações		
Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 30,06 (34,60%) Federais R\$ 14,42 (16,60%) Estaduais R\$ 15,64 (18,00%). Fonte IBPT.		
CIMEI Hortência - Termo de Colaboração 17/2023		

27/11/2025 16:54:22

**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 03852.270010 2 13060000008688

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0038522-7
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009423/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 25/12/2025	Valor documento 86,88	
(-) Desconto / 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 03852.270010 2 13060000008688

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 009423/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/11/2025	Nosso número 0038522-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 86,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$ 3,48 após 1 dias do vencimento.					(+) Mora / Multa
Protestar após 5 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
Ref. a NF nº 009423					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143402013259064000385227001021306000008688

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 122.313  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 86,88  
VALOR COBRADO 86,88  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8D6.ECC.F9E.9D4.4CE  
=====

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.



**POSTO DE SERVICIO RAY LTDA**  
 R. CILIO MENDES, 121  
 JD MARCANNA, CEP: 13181-019  
 SUMARE - SP. FONE: (13)35469900  
 E-mail: postosev@linx.com.br

NE-e  
 Série:  
 001  
 Nº  
 000.064.721

RECEBEREMOS DE POSTO DE SERVICIO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº  
 000.064.721  
 SÉRIE:  
 001  
 FOLHA:  
 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setraz Autorizadora  
 1-35-25-3883090983 11/12/2025 09:11:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671062069110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO: 66.881.632/0001-10  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 DATA EMISSÃO: 11/12/2025

DESTINATÁRIO E EMITENTE:  
 RUA PALMIRO NOVI  
 SUMARE  
 Nº: 297  
 CEP: 13181-101  
 ENDEREÇO COMPLEMENTAR: IPIRANGA  
 UF: SP  
 Nº DO DOCUMENTO: 1938321748  
 Nº DE CONTROLE: ISENTO

Fatura: 64721 Vencimento: 15/12/2025 Valor: R\$ 134,16  
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DE CÁLCULO DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 134,16

TRANSPORTADOR / VIL. TRANSPORTADOS:  
 NOME RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	32,050	4,190	0,00	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL											0,00	0,00	0,00

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251266881632000110550010000647211000321634	ID1101103525126688163200011055001000064721100032163401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
66.881.632/0001-10	22/12/2025 às 11:19:40-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

## Texto da Carta de Correção

Informacoes Complementares: Termo de Colaboracao 17/2023

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135254035981925	22/12/2025 às 11:19:40-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/12/2025
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. 19/12/2025	Nº do documento 64721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2025	Nosso número 09/53/530000042-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 134,16
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/12/2025
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. 19/12/2025	Nº do documento 64721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2025	Nosso número 09/53/530000042-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 134,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08 APOS 25.12.2025 MULTA .....10,73					(-) 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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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 - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379059500953530000342009285901313060000013416

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 NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----  
NR. DOCUMENTO 122.314  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 134,16  
VALOR COBRADO 134,16  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.0D5.B86.D80.543.186  
=====

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



tLkeR5pnF

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

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 09:01:37	12/2025	163001 / E	10/12/2025	152679 / 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/NOSSO NUMERO: 009-00685014628-5 / - Termo de Colaboracao 17 2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - 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 IMUNIDADE	Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

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: Imuni.



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 13161-101 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	09-000685014628-5	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	9490437	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	513.158.448-50	12/2025	30/06/25	29/04/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1791846	A	249,43

**Bradesco**      **237-2**      **23793.39100 90068.501460 28008.662000 1 13120000024943**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>31/12/2025</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nro. Documento <b>0001727892</b>	Nosso Número <b>009/00685014628-5</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>249,43</b>
Autenticação mecânica				

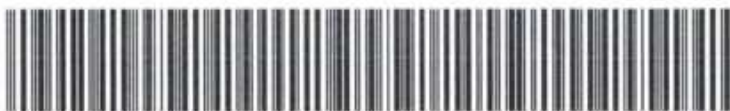
Corte na linha pontilhada

**Bradesco**      **237-2**      **23793.39100 90068.501460 28008.662000 1 13120000024943**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>31/12/2025</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
					Nosso Número <b>009/00685014628-5</b>
Data do Documento <b>10/12/2025</b>	Nro.Documento <b>0001727892</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/12/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>249,43</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>Rua Palmiro Noví,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP</b> <b>13181-101</b>					05.036.896/0001-82
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006850146028008662000113120000024943

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	4.E31.50C.3B1.540.CBD
-----------------	-----------------------

-----

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.

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R JORGE BELLIX 771 E E HORTENCIA F NOVO  
JD ANDRADE  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE 07	Roteiro de Leitura PDRBU017-00000356	Nº Medidor 04H67912	Páginas 1/2	Data de Apresentação 18/12/2025	Leitura Próximo Mês 13/01/2026	Data de Vencimento 29/12/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades: TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133	

**Código da Instalação**

**3061001245**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
15/12/2025	12/11/2025	33
Próxima leitura: 13/01/2026		

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R JORGE BELLIX, 771 E E HORTENCIA F NOVO  
JD ANDRADE PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 05.036.896/0001-62

NOTA FISCAL Nº 001148987 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
15/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
35251253859112000169660000011489871019670557  
Protocolo de autorização: 3352500054760279 - 16.12.2025 às 01:56:45



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	29/12/2025	R\$ 557,05

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

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\$ 4,45 TE R\$ -10,17

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ABEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Adiq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 3,78%	Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Usr Sistema (KW):TUSD DEZ25	WH	560,0000	0,44000000	0,355591072	318,91	318,91	18,00	57,54	3,16	6,80	ICMS	516,54	18,00	92,99
Consumo - TE DEZ25	WH	560,0000	0,34900000	0,21492143	176,16	176,16	18,00	31,71	1,20	5,46	PIS/COFINS	423,54	0,63	2,52
Adicional de Bandeira Amarela DEZ25	WH				9,14	9,14	18,00	1,61	0,04	0,19	COFINS	423,54	3,78	16,01
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ25	WH				17,43	17,43	18,00	3,14	0,12	0,54	<b>Consumo / kWh</b>			
Taxa Distribuição					516,54						Consumo faturado			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											Mês			
Contribuição Cadeas P-CIP DEZ25					40,41						02/12 000 000 00			
Total (incluindo outros)											03/12 000 000 00			
											04/12 000 000 00			
											05/12 000 000 00			
											06/12 000 000 00			
											07/12 000 000 00			
											08/12 000 000 00			
											09/12 000 000 00			
											10/12 000 000 00			
											11/12 000 000 00			
											12/12 000 000 00			
											01/01 000 000 00			
											02/01 000 000 00			
											03/01 000 000 00			
											04/01 000 000 00			
											05/01 000 000 00			
											06/01 000 000 00			
											07/01 000 000 00			
											08/01 000 000 00			
											09/01 000 000 00			
											10/01 000 000 00			
											11/01 000 000 00			
											12/01 000 000 00			
											01/02 000 000 00			
											02/02 000 000 00			
											03/02 000 000 00			
											04/02 000 000 00			
											05/02 000 000 00			
											06/02 000 000 00			
											07/02 000 000 00			
											08/02 000 000 00			
											09/02 000 000 00			
											10/02 000 000 00			
											11/02 000 000 00			
											12/02 000 000 00			
											01/03 000 000 00			
											02/03 000 000 00			
											03/03 000 000 00			
											04/03 000 000 00			
											05/03 000 000 00			
											06/03 000 000 00			
											07/03 000 000 00			
											08/03 000 000 00			
											09/03 000 000 00			
											10/03 000 000 00			
											11/03 000 000 00			
											12/03 000 000 00			
											01/04 000 000 00			
											02/04 000 000 00			
											03/04 000 000 00			
											04/04 000 000 00			
											05/04 000 000 00			
											06/04 000 000 00			
											07/04 000 000 00			
											08/04 000 000 00			
											09/04 000 000 00			
											10/04 000 000 00			
											11/04 000 000 00			
											12/04 000 000 00			
											01/05 000 000 00			
											02/05 000 000 00			
											03/05 000 000 00			
											04/05 000 000 00			
											05/05 000 000 00			
											06/05 000 000 00			
											07/05 000 000 00			
											08/05 000 000 00			
											09/05 000 000 00			
											10/05 000 000 00			
											11/05 000 000 00			
											12/05 000 000 00			
											01/06 000 000 00			
											02/06 000 000 00			
											03/06 000 000 00			
											04/06 000 000 00			
											05/06 000 000 00			
											06/06 000 000 00			
											07/06 000 000 00			
											08/06 000 000 00			
											09/06 000 000 00			
											10/06 000 000 00			
											11/06 000 000 00			
											12/06 000 000 00			
											01/07 000 000 00			
											02/07 000 000 00			
											03/07 000 000 00			
											04/07 000 000 00			
											05/07 000 000 00			
											06/07 000 000 00			
											07/07 000 000 00			
											08/07 000 000 00			
											09/07 000 000 00			
											10/07 000 000 00			
											11/07 000 000 00			
											12/07 000 000 00			
											01/08 000 000 00			
											02/08 000 000 00			
											03/08 000 000 00			
											04/08 000 000 00			
											05/08 000 000 00			
											06/08 000 000 00			
											07/08 000 000 00			
											08/08 000 000 00			
											09/08 000 000 00			
											10/08 000 000 00			
											11/08 000 000 00			
											12/08 000 000 00			
											01/09 000 000 00			
											02/09 000 000 00			
											03/09 000 000 00			
											04/09 000 000 00			
											05/09 000 000 00			
											06/09 000 000 00			
											07/09 000 000 00			
											08/09 000 000 00			
											09/09 000 000 00			
											10/09 000 000 00			
											11/09 000 000 00			
											12/09 000 000 00			
											01/10 000 000 00			
											02/10 000 000 00			
											03/10 000 000 00			
											04/10 000 000 00			
											05/10 000 000 00			
											06/10 000 000 00			
											07/10 000 000 00			
											08/10 000 000 00			
											09/10 000 000 00			
											10/10 000 000 00			
											11/10 000 000 00			
											12/10 000 000 00			
											01/11 000 000 00			
											02/11 000 000 00			
											03/11 000 000 00			
											04/11 000 000 00			
											05/11 000 000 00			
											06/11 000 000 00			
											07/11 000 000 00			
											08/11 000 000 00			
											09/11 000 000 00			
											10/11 000 000 00			
											11/11 000 000 00			
											12/11 000 000 00			
											01/12 000 000 00			
											02/12 000 000 00			
											03/12 000 000 00			
											04/12 000 000 00			
											05/12 000 000 00			
											06/12 000 000 00			
											07/12 000 000 00			
											08/12 000 000 00			
											09/12 000 000 00			
											10/12 000 000 00			
											11/12 000 000 00			
											12/12 000 000 00			
											01/01 000 000 00			
											02/01 000 000 00			
											03/01 000 000 00			
											04/01 000 000 00			
											05/01 000 000 00			
											06/01 000 000 00			
											07/01 000 000 00			
											08/01 000 000 00			
											09/01 000 000 00			
											10/01 000 000 00			
											11/01 000 000 00			
											12/01 000 000 00			
											01/02 000 000 00			
											02/02 000 000 00			
											03/02 000 000 00			
											04/02 000 000 00			
											05/02 000 000 00			
											06/02 000 000 00			
											07/02 000 000 00			
											08/02 000 000 00			
											09/02 000 000 00			
											10/02 000 000 00			
											11/02 000 000 00			
											12/02 000 000 00			
											01/03 000 000 00			
											02/03 000 000 00			
											03/03 000 000 00			
											04/03 000 000 00			
											05/03 000 000 00			
											06/03 000 000 00			
											07/03 000 000 00			
											08/03 000 000 00			
											09/03 000 000 00			
											10/03 000 000 00			
											11/03 000 000 00			
											12/03 000 000 00			
											01/04 000 000 00			
											02/04 000 000 00			
											03/04 000 000 00			
											04/04 000 000 00			
											05/04 000 000 00			
											06/04 000 000 00			
											07/04 000 000 00			
											08/04 000 000 00			
											09/04 000 000 00			
											10/04 000 000 00			
											11/04 000 000 00			
											12/04 000 000 00			
											01/05 000 000 00			
											02/05 000 000 00			
											03/05 000 000 00			
											04/05 000 000 00			
											05/05 000 000 00			
											06/05 000 000 00			
											07/05 000 000 00			
											08/05 000 000 00			
											09/05 000 000 00			
											10/05 000 000 00			
											11/05 000 000 00			
											12/05 000 000 00			
											01/06 000 000 00			
											02/06 000 000 00			
											03/06 000 000 00			
											04/06 000 000 00			
											05/06 000 000 00			
											06/06 000 000 00			
											07/06 000 000 00			
											08/06 000 000 00			
											09/06 000 000 00			
											10/06 000 000 00			
											11/06 000 000 00			
											12/06 000 000 00			
											01/07 000 000 00			
											02/07 000 000 00			
											03/07 000 000 00			
											04/07 000 000 00			
											05/07 000 000 00			
											06/07 000 000 00			
											07/07 00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.25  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

-----  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83620000005-4 57050052324-8  
63537551604-7 10002183105-0  
Data do pagamento 23/12/2025  
Valor em Dinheiro 557,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 557,05  
-----

DOCUMENTO: 122316  
AUTENTICACAO SISBB: 6.739.008.D95.D45.580

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Chave de Acesso da NFS-e  
35371072262497642000103000000000001725129755181380



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

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 22/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/12/2025 11:56:45
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/12/2025 11:56:45

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 Hortência - Termo de Colaboração 17/2023			

**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 - 15:09:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO B.CAC.387.AAE.ABC.9F7



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

0ikxVR7SR

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 29/12/2025 12:31:14  
Competência 12/2025  
Número / Série 4238 / 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  
M. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22267-9  
HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

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\$)	CSSL (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 - 15:09:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

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 556.977.000.051.692

NR.AUTENTICACAO B.45B.F34.32B.506.B41

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

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1325 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
15/12/2025  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000132525120000013257

Data e Hora da Emissão da  
15/12/25 09:54



## 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

**Município**

Sumaré - SP

**Email**

advocaciafazion@gmail.com

**Telefone**

(19) 38834-561

## 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

**Município**

Sumaré/SP

**Email**

pamela@nisfram.org.br

**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 17/2023 da CIMEI Hortência Fomari Novo

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

**Valor da NFS-E**

R\$ 1.300,00

**Retenção ISSQN**

Não

**Deduções**

R\$ 0,00

**Aliquota**

-

**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

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO B.A32.853.883.C18.B44

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Hortencia.xls**Data Pagamento:** 29/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 32.298,34 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	---	R\$ 1.330,17
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	---	R\$ 1.200,17
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	---	R\$ 647,80
4	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	SIM	---	R\$ 662,68
5	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	---	R\$ 1.262,47
6	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	---	R\$ 1.189,75
7	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	---	R\$ 1.035,82
8	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	---	R\$ 906,00
9	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	---	R\$ 1.200,17
10	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	---	R\$ 1.657,77
11	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	---	R\$ 1.317,96

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 10:57:47, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	---	R\$ 1.850,77
13	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	---	R\$ 1.265,17
14	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	---	R\$ 912,12
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	---	R\$ 1.265,17
16	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	---	R\$ 1.086,99
17	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	---	R\$ 1.221,09
18	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	---	R\$ 1.330,18
19	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 778,98
20	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 1.551,37
21	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	---	R\$ 1.191,39
22	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	---	R\$ 2.173,37
23	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	---	R\$ 1.169,43
24	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	---	R\$ 1.657,77
25	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	---	R\$ 1.200,17
26	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	---	R\$ 1.233,61

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 10:57:47 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO  
CPF: 304.349.448-23  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.438-1  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D37.C73.3C9.F57.1C1

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.	
01141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	304.349.448-23	371410 213 Admissão: 06/08/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	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		53,64					
00080	DESCONTO INSS			161,95				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51438-1			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 17/2023								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa 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

*Adriana Ap m Palombo*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
CPF: 424.322.388-26  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.527-7  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D5E.E1F.391.E0A.588

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.
01025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.322.388-26	371410 213 Admissão: 18/09/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
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 : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.052,52	852,35			
			Valor Líquido	1.200,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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 RECEBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA  
 29/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS  
CPF: 337.647.098-71  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 106.125-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 647,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E13.2DB.88B.EEB.870

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Dezembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CSO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		337.647.098-71		513505	213		025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:				CIMEI HORTÊNCIA				
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS		07/02/2024								
AJUDANTE DE COZINHA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	01/30	62,20							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	08/30	497,58							
00080	DESCONTO INSS				41,98					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			689,78		41,98					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		647,80					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	559,78	559,78	44,78	559,78	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA  
CPF: 513.158.448-50  
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
CONTA: 109.103-4  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 662,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.848.358.867.ADF.647

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
01127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	513.158.448-50	411005	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
					Admissão: 30/06/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76						
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			32,70				
00080	DESCONTO INSS				56,38				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 109103-4						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						751,76		89,08	
Agencia : 990-3						Valor Líquido		662,68	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

29/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
CPF: 372.962.448-28  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.882-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A23.55A.C9B.EA1.ED5

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	
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
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			161,69				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40				
00364	ATRASOS(T/H)	00:21		2,96				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49082-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.117,52	855,05				
			Valor Líquido	1.262,47				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF			
1.865,93	2.049,56	2.049,56	163,96	1.303,19	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Ana H.C. Bonazzio

29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
CPF: 507.050.778-88  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.987-8  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.189,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.48B.022.B08.4ED.ABA

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.
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
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			160,92			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
00364	ATRASOS(T/H)	01:21		11,45			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43987-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.052,52	862,77			
			Valor Líquido	1.189,75			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.041,07	2.041,07	163,28	1.294,70	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Julia Crivelaro*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
697706977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA  
CPF: 418.928.568-40  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.973-0  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F2C.006.A93.E59.6AF

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.
01005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00121	FERIAS NORMAIS		684,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,05				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,38				
00080	DESCONTO INSS			165,68			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			740,41			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/10		282,08			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49973-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.223,99	1.188,17			
			Valor Líquido	1.035,82			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF		
1.865,93	2.093,99	2.093,99	167,51	1.181,76	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  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
CPF: 166.712.588-56  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.351-1  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 906,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.05E.F0F.052.790.414

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95				
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					564,33	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12				420,24	
Depósito efetuado na Conta Salário : 49351-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.052,52	1.146,52			
			Valor Líquido	906,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falsa 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  
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
DATA  
29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS  
CPF: 373.290.198-01  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.180-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.296.498.5CC.A14.DDC

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.
00953	CARINA DE FATIMA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	373.290.198-01	514320	213		025	000	000	
				Admissão: 07/02/2024		CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95						
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 : 49180-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,52		852,35				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.200,17				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
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  
 CARINA F. JESUS  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 29/12/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS  
CPF: 326.164.158-44  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.749-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,77


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.680.251.4AB.48A.180

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	FI.		
00988	DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325 213 Admissão: 03/06/2024	025	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			235,80					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			959,76					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49749-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.853,33		1.195,56				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido		1.657,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.853,33	2.853,33	228,26	1.815,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF: 442.786.898-37  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.318-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.317,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0D0.B18.95F.8C5.647

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.
01012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.786.898-37	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 02/09/2024			CIMEI HORTÊNCIA			
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				160,74				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
00364	ATRASOS(T/H)	01:35			13,42				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50318-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.182,52		864,56				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido		1.317,96				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.039,10	2.039,10	163,12	1.292,73	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Denise G. Uttembergue*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B  
CPF: 357.667.848-48  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 46.169-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10B.282.211.994.581

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.
00902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	357.667.848-48	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 03/10/2023		CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
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  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA  
CPF: 270.442.908-17  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.926-0  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE2.47A.870.EF4.8E9

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.
00944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	270.442.908-17	371410 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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			161,95			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42926-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Fernanda Camargo*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025  
 DATA

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA  
CPF: 079.039.684-08  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 25.875-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 912,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS88: 9.683.690.984.96A.996

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.
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505	213		025	001	000	
			Admissão: 24/01/2022		CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA				
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				566,95				
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12			411,50				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 25875-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.052,52		1.140,40				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		912,12				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
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  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
CPF: 366.186.628-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.117-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.97A.811.DEC.E33.F4A

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.
01134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	366.186.628-18	371410 213	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
			Admissão: 14/07/2025				
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 : 51117-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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

*Juliana Lomba*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO  
CPF: 507.051.888-76  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.499-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E58.112.C9C.D83.B88

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		
01123	LETICIA VITORIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.051.888-76	371410 213 Admissão: 16/06/2025	025 CIMEI HORTENCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00121	FERIAS NORMAIS		559,78						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97						
00080	DESCONTO INSS				150,76				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				690,40				
00363	FALTAS	1			62,19				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.052,53		965,54				
			Valor Líquido		1.086,99				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.928,14	1.928,14	154,25	1.181,77	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Leticia Vitoria Crivelaro*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS  
CPF: 712.498.185-91  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 35.945-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B0E.2E4.9D2.D67.073

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.		
00871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS COZINHEIRA I	712.498.185-91	513205 213 Admissão: 13/03/2023	025 CIMEI HORTÊNCIA	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				165,68				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				707,13				
00364	ATRASOS(T/H)	00:58			8,39				
Depósito efetuado na Conta Salário : 35945-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.102,29		881,20				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.221,09				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.093,90	2.093,90	167,51	1.329,44	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 29/12/25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Lucineide Alves dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
CPF: 442.625.488-48  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.883-6  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.487.EA1.333.B7F.C5D

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	
01007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410	213		025	000	000		
			Admissão: 05/08/2024			CIMEI HORTENCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.181,76							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40							
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 : 50083-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.182,53		852,35					
Agencia : 2427-9										
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido		1.330,18					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.052,53	2.052,53	164,20	1.306,16	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

*Maite Cristina Rosa de Moraes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
697706977

## 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: 52.888-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 778,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.12A.F45.9E2.9D8.C20

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.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251805 213 Admissão: 08/04/2025	040	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortas			
00112	13 SALARIO	9/12	2.708,80				
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.354,40			
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			221,02			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos	Total de Descortas			
			2.708,80	1.575,42			
			Valor Líquido	1.133,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.611,73	2.708,80	1.354,40	108,35	2.708,80	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
CPF: 213.382.278-07  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 34.798-1  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.406.174.951.D17.0E0

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.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213	040	000	000	
			Admissão: 04/04/2024		RATEIO NISFRAM		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	21/30	4.779,59				
00121	FERIAS NORMAIS		2.048,39				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		682,79				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		268,12				
00080	DESCONTO INSS				861,09		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			223,84		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.302,65		
00198	I.R.R.F. FERIAS				205,50		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			7.510,77		3.593,08		
			Valor Líquido		3.917,69		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6.827,98	7.510,77	7.510,77	600,86	4.779,59	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  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
CPF: 574.758.768-45  
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
CONTA: 108.945-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.191,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8F.8DA.185.238.D31

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.	
01130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA AUX ADMINISTRATIVO	574.758.768-45	411005 213 Admissão: 03/07/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.296,40					
00121	FERIAS NORMAIS		555,80					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		185,20					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,56					
00080	DESCONTO INSS				160,57			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				685,24			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.037,20		845,81			
			Valor Líquido		1.191,39			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.852,00	2.037,20	2.037,20	162,97	1.296,40	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  
 02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA  
 CPF: 067.454.934-11  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 40.453-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0F0.7E7.8A6.5DE.059

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.
00761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO COORD PEDAGOGICA	067.454.934-11	239405 213 Admissão: 04/10/2021	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.419,30				
00121	FERIAS NORMAIS		1.036,84				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		345,61				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		110,75				
00080	DESCONTO INSS			349,61			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.278,77			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			3.801,75	1.628,38			
Agencia : 2427-9							
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido	2.173,37			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.456,14	3.801,75	3.801,75	304,14	2.419,30	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 29/12/25 DATA  
 Maria Gorete c. da Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES  
CPF: 328.023.598-78  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.040-4  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.169,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1E1.191.10D.72F.871

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.
00943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15				
00121	FERIAS NORMAIS		559,78				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		188,59				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97				
00080	DESCONTO INSS			158,91			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40			
00364	ATRASOS(T/H)	03:59		33,78			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43040-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.052,52	883,09			
			Valor Líquido	1.169,43			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.018,74	2.018,74	161,49	1.272,37	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/10/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME  
CPF: 300.938.398-39  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.880-4  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.657,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F3D.06C.38A.441.C18

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.		
01085	SILMARA MARIANO LEME AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	300.938.398-39	515325 213	025	000	000			
				Admissão: 01/04/2025		CIMEI HORTÊNCIA			
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				235,80				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				959,76				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43880-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.853,33		1.195,56				
Agencia : 2427-9									
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido		1.657,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.853,33	2.853,33	228,26	1.815,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Silmara M. Leme*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:40  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM  
CPF: 520.382.258-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.910-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.459.43C.895.F7B.0DF

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Dezembro/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
01138	Nome do Funcionário STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 520.382.258-18	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 04/08/2025	Depto. 025 CIMEI HORTÊNCIA	Setor 000	Seção 000	FL
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		53,64				
00080	DESCONTO INSS						161,95
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS						690,40
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52910-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.052,52	852,35			
			Valor Líquido:	1.200,17			
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:39  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
CPF: 218.313.458-54  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 23.783-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.233,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3D6.89A.5D6.C78.7D9

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		
01165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410 213		
			Admissão: 24/09/2025		
			Depto. 025 CIMEI HORTÊNCIA		
			Setor 000		
			Seção 000		
			FL.		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00121	FERIAS NORMAIS		466,48		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		155,49		
00145	LICENCA REMUNERADA		93,30		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		48,98		
00080	DESCONTO INSS			155,99	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			661,63	
00364	ATRASOS(T/H)	04:09		35,19	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.086,42	852,81	
			Valor Líquido	1.233,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.986,23	1.986,23	158,89	1.270,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25  
DATA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 91319127 Série 1, emitido em 30/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota

**91345264**

Data e Hora de Emissão

**30/12/2025 10:18:03**

Código de Verificação

**JVMR-DLEI****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.536.864/0001-33**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\$ 10.561,55 - (23 cartão(ões))

Vencimento em 29/12/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Beneficios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 158,42

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: 20251223011194 CC: CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO - Termo de Colaboração 17/2023

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\$ 10.561,55**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91319127 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: 20251223011194  
Data do Pedido: 23/12/2025 16:02

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2025	10.561,55				
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>10.561,55</b>				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	304.349.448-23	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	424.322.388-26	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	337.647.098-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	513.158.448-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	372.962.448-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ANA JULIA CRIVELARO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	507.050.778-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	418.928.568-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	166.712.588-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
CARINA DE FATIMA DE JESUS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	373.290.198-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
DEBORA APARECIDA DOS REIS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	326.164.158-44	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	442.786.898-37	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	270.442.908-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
GALBA NIEDJE DE LIMA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	079.039.684-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	366.186.628-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORMARI NOVO

LETICIA VITORIA CRIVELARO	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	507.051.888-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	712.498.185-91	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	226,56	Multi - Auxilio VR+VA	442.625.488-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	192,27	Multi - Auxilio VR+VA	574.758.768-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	067.454.934-11	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	328.023.598-78	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
SILMARA MARIANO LEME	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	300.938.398-39	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	520.382.258-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	538,08	Multi - Auxilio VR+VA	218.313.458-54	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

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 20251223011194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003972363-2	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 10.561,55	
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 - Aux Ilo 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

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 20251223011194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003972363-2		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 10.561,55		
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 - Aux Ilo VR+VA						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica

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 20251223011194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00019/112/0003972363-2	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 10.561,55	
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 - Aux Ilo 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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362911569562511  
29/12/2025 12:27:17

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;

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:16  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO VR S.A.  
-----

61090001141200000010400397236324113100001056155

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 122.901

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10.561,55

VALOR COBRADO 10.561,55

=====

NR.AUTENTICACAO 5.638.A72.620.204.2EA

-----

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.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	30/12/2025	06:21	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	192U.0186.9055.9500699-R		057183	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0029033652	RP	30/12/2025		

Prestador de Serviços	<b>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.</b>			
	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	Inscrição Municipal	4.44096-8	
Telefone		e-mail		

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

Endereço		Complemento		UF
RUA PALMIRO NOVI, 00297		ANTIGA RUA 2		SP
CEP	Bairro	Cidade		
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré		

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
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	Observações
<b>R\$ 249,00</b>	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	C&LL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>250,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
290336	R\$ 250,00	Vcto=30/12/2025

Valor por Esteso
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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	192U.0186.9055.9500699-R

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	057183	
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 57183/2025 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: 17/2023

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 :  
192U.0186.9055.9500699-R

\_\_\_\_\_  
(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: 26/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: PROCESSADO



---

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: 26/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: PROCESSADO

---



**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 09:04:07

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: 59558719
- \* Status: Processado
- \* Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- \* E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- \* Número do contrato: 13137814
- \* Data de envio do pedido: 26/12/2025
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 30/12/2025
- \* Valor do pedido: R\$ 250,00

Importante: Se você escolheu efetuar o pagamento via boleto, verifique se ele está disponível para impressão conforme tipo de contrato.

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 179.186.180.30. O número do pedido fornecido pelo sistema é 59558719.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.446761 37018.139701 6 13100000025000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>29/12/2025</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024467637 - 4</b>	(=) Valor do Documento <b>250,00</b>	
<b>Cobrança: 49969938</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>59558719</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>05036896</b>	Data Disponibilização <b>30/12/2025</b>	Valor Total <b>R\$ 250,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.446761 37018.139701 6 13100000025000

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>						Vencimento <b>29/12/2025</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>27/12/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/12/2025</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024467637 - 4</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>250,00</b>
<b>Instruções</b>						(-) 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



29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:16  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030244676137018139701613100000025000

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 122.902

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.564.28E.3CE.E59.7AC

-----

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° 204939

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 16h38  
Emitida por 22576228000167

**Valor Total: R\$ 4,64**

SIGISS Web 3.2.3.5

**Observação**

ISSQN 12/2025 - NF 8325

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 N° 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

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: 4,64

Guia Número: 204939

81640000000 5 04644414202 3 60110028004 4 74000204939 4

A autenticação do Agente Autorizado





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



**Número da NFS-e**  
**8325**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IEXX462VP**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/12/2025 às 09:09:19**  
**Chave de Acesso**  
**15932157T02MKLK8W6WWTNH8JVQ69CJ4**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>28.862.503/0001-95</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519058374112</b>	Inscrição Municipal <b>54000013771</b>	Cadastro <b>000082703</b>	Nome/Razão Social <b>C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME</b>
Logradouro <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 445</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>
Telefone <b>97412-5450</b>	E-mail <b>alceu@adjcontabilidade.com.br</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Alíquota <b>2,9024%</b>	Atividade Município <b>0000110000002</b>	Código CNAE <b>8020001</b>	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 160,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 160,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 4,64</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>					

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 155,36**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,52

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8325** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IEXX462VP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio prefeitura de sumare  
Codigo de Barras 81640000000-5 04644414202-3  
60110028004-4 74000204939-4  
Data do pagamento 29/12/2025  
Valor Total 4,64

-----  
DOCUMENTO: 122903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.90D.A28.005.087.2BA

Prefeitura do Município de Sumaré  
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 204943

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 16h40  
Emitida por 22576228000187

**Valor Total: R\$ 4,64**

SIGISS Web 3.2.3.5

**Observação**

ISSQN 12/2025 - NF 8356

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 N° 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

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: **4,64**  
Guia Número: **204943**

81860000000 3 04644414202 3 60110028004 4 74000204943 6

Autenticação do Agente Autorizado





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



**Número da NFS-e**  
**8356**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**U35UXKXUH**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**19/12/2025 às 11:36:34**  
Chave de Acesso  
1601241TE735W38HQA6NHV3FVQVDA4TN

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br: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 <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Aliquota <b>2,9024%</b>	Atividade Município <b>0000110000002</b>	Código CNAE <b>8020001</b>	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 160,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Devoluções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 160,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 4,64</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 155,36</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,62	

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8356** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U35UXKXUH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

Convenio prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	81660000000-3	04644414202-3
	60110028004-4	74000204943-6
Data do pagamento		29/12/2025
Valor Total		4,64

-----

DOCUMENTO: 122904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.048.3D4.330.B84.4E9



Chave de Acesso da NFS-e  
3519071221741305700011500000000002025120745999050

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 07:50:48
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 07:50:48



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 Hortência: Termo de colaboração 17/2023			

**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: 115012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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: 122905

AUTENTICACAO SISBB: 6.E3C.119.EC1.C0C.55F

Chave de Acesso da NFS-e  
3537107224870662000017700000000008825128080918601



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

Número da NFS-e 88	Competência da NFS-e 18/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2025 13:24:44
Número da DPS 121	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2025 13:24:44

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 17/2023 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 - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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: 122906

AUTENTICACAO SISBB: C.C98.292.507.63C.19B



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



**Número da NFS-e**  
**1107**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**FPFS08MV4**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**19/12/2025 às 12:15:45**  
**Chave de Acesso**  
**1801267Y6EQ83UJFDJUZFWVILSYECLH3**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	LIN	Oficinas Socioeducativas esportivas e de lazer - referente 12/2025 - CIMEI Hortencia Farnari Novo - Termo de colaboração 17/2023	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	Desconto Condicionado
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,44	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 **1107** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FPFS08MV4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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: MALVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO

CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 29/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122907

AUTENTICACAO SISBB: A.BFF.DF9.FD6.9FD.13B



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
383



Data e Hora da Emissão	26/12/2025 21:45:13	Competência	26/12/2025	Código de Verificação	PPWREBE1
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 Hortência - Termo de Colaboração 17/2023

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 - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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: 122908  
AUTENTICACAO SISBB: A.72F.129.120.832.454



Chave de Acesso da NFS-e  
3552403225788459300011300000000007625120920389209



Número da NFS-e 76	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 12:10:23
Número da DPS 100	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2025 12:10:23

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 17/2023			

**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 - 11.50.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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: 122909

AUTENTICACAO SISBB: B.123.440.8C3.88F.2AD

RECEBIMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 260,00		NF-e Nº 000.000.633 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraocan@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.633 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1251 0719 5800 0104 5500 1000 0006 3312 5740 0208

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253987780371 18/12/2025 10:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18/12/2025 10:16:36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	260,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
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 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		1 - DESTINATARIO			SP	51.071.958/0001-04
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		MUNICÍPIO Pedreira			SP	519117469114
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 633	PESO BRUTO (Kg) 0,400		PESO LÍQUIDO (Kg) 0,400

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P13 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP13kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111810	000	5656	PC	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Hortência.termo de colaboração 17/2023. 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 <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 19/12/2025	Nº. do Documento 633	Espécie Doc. RC	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 19/12/2025	Nosso Número 316
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 260,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,00 APOS 03/01/2026					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00031.601016 1 13140000026000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 02/01/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 19/12/2025	Nº. do Documento 633	Espécie Doc. RC	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 19/12/2025	Nosso Número 316
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 260,00
Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 0,26 COBRAR MULTA DE 7,00 APOS 03/01/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 260,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:01  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339903304154000000400031601016113140000026000

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 122.910

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.DD6.86E.E3C.10C.B54

-----

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RODRIGO TONELOTTO</b> Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.118.408 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 000</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0811 7500 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135253959717948 16/12/2025 15:18:26		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519025350118		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 02.514.617/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b> 05.036.896/0001-82		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/12/2025	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM				<b>BAIRRO / DISTRITO</b> JARDIM IPIRANGA		<b>CEP</b> 13181-101	
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE				<b>MUNICÍPIO</b> SUMARE		<b>UF</b> SP	
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARE				<b>UF</b> SP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>PHONE / FAX</b> (19)3832-1748				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b>	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	2.143,25									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 1.870,75		<b>VALOR DO ICMS</b> 336,62		<b>BASE CALC. ICMS SUBST.</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DOS PREJUIZOS</b> 2.143,25	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESP. ACESS.</b> 0,00		<b>VALOR DO IPI</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.143,25	

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

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.R.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002430	CADERNO BROCHURA 48 FL 1/4 CD AZUL JANDAIA STIFF 00048-11	48202000	060	5405	UN	20,00	4,40	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000457	CANETA HIDROCOR 12 CORES 850 LEO JOCAR JUMBO REF 4585	96082000	000	5102	CJ	10,00	13,10	131,00	0,00	131,00	23,58	0,00	18,00	0,00
000882	CARTOLINA AZUL ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	20,00	0,78	15,60	0,00	15,60	2,80	0,00	18,00	0,00
000440	CARTOLINA BRANCA ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	20,00	0,78	15,60	0,00	15,60	2,80	0,00	18,00	0,00
000883	CARTOLINA VERDE ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	20,00	0,78	15,60	0,00	15,60	2,80	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 TEKbond 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	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001385	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001366	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
010084	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	60,00	0,92	55,20	0,00	55,20	9,93	0,00	18,00	0,00
001384	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001304	PAPEL COLORSET ROSA	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
009503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001383	PAPEL COLORSET ROXO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001305	PAPEL COLORSET VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	20,00	0,92	18,40	0,00	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
004556	PLACA E.V.A 40X60 AMARELO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
003887	PLACA E.V.A 40X60 AZUL CLARO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
003888	PLACA E.V.A 40X60 AZUL ESCURO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
007027	PLACA E.V.A 40X60 BEGE/CREME/PELE	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006594	PLACA E.V.A 40X60 BRANCA	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
009876	PLACA E.V.A 40X60 CINZA	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006586	PLACA E.V.A 40X60 LARANJA	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
001090	PLACA E.V.A 40X60 LILÁS	84082000	000	5102	FL	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006882	PLACA E.V.A 40X60 MARROM	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006879	PLACA E.V.A 40X60 PRETO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
005810	PLACA E.V.A 40X60 ROSA	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
010773	PLACA E.V.A 40X60 PINK	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006778	PLACA E.V.A 40X60 VERDE CLARO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006888	PLACA E.V.A 40X60 VERDE ESCURO	84082000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
012103	PLACA E.V.A 40X60 CORES VARIADAS	84082000	000	5102	FL	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CST: 00 = R\$ 1870,75 - CST: 60 = R\$ 272,5 - CIMEI HORTENCIA - TERMO DE COLABORACAO 17/2023			

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchioni, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-7441**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.118.408 fl. 2 / 2  
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0811 7500 1018

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

135253959717948 16/12/2025 15:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZB

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
005898	PLACA E.V.A 40X60 VERMELHO	84062000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	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
015206	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	98099000	000	5102	CX	10,00	4,25	42,50	0,00	42,50	7,85	0,00	18,00	0,00
001825	LÁPIS COR LONGO 12 CORES FABER JUMBO	96091000	000	5102	CX	10,00	38,00	380,00	0,00	380,00	68,40	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
001296	PAPEL CARTAO AMARELO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
003281	PAPEL CARTAO AZUL CLARO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001297	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001298	PAPEL CARTAO BRANCO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
015875	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	20,00	1,15	23,00	0,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
001432	PAPEL CARTAO LARANJA	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001430	PAPEL CARTAO MARROM	48109290	000	5102	FL	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001433	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001431	PAPEL CARTAO ROSA	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
007749	PAPEL CARTAO PINK	48109290	000	5102	FL	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
005994	PAPEL CARTAO ROXO	48109290	000	5102	FL	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001299	PAPEL CARTAO VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
004396	PAPEL CARTAO VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001300	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001345	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001347	PAPEL CREPON AZUL CLARO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	PAPEL CREPON AZUL	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021605	PAPEL CREPON CREME	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	PAPEL CREPON LILAS	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	PAPEL CREPON MARRON	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	PAPEL CREPON PRETO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	PAPEL CREPON ROSA	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	PAPEL CREPON PINK	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001339	PAPEL CREPON ROXO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	PAPEL CREPON VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004681	PAPEL CREPON VERDE ESCURO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,23	12,30	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 036A	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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>13/01/2026</b>
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	Número do Documento E301184081	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115115
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.143,25</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30298991/ Juros de mora de R\$ 7,14 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 7,14 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 Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>13/01/2026</b>
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	Número do Documento E301184081	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2025	Nosso Número 18151890000115115
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.143,25</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30298991/ Juros de mora de R\$ 7,14 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 7,14 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 Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:01  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400115115172113250000214325  
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	18151890000115115
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.143,25
VALOR COBRADO	2.143,25

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B3B.7FE.2EF.D71.9F7
-----------------	-----------------------

=====

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**  
 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 - SAÍDA  
 N.º 0102829 FL 1 / 1  
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1207 1808 0200 0170 5501 0000 1028 2918 6523 2570**

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 SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253900927619 12/12/2025 10:10:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395093421114 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 07.180.802/0001-70 (CNPJ)

**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 **07.180.802/0001-70** HORA DE SAÍDA **16:00:00**

**FATURA/DUPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102829/001	09/01/2026	353,47						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	353,47	
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	353,47

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **1,00** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA NÚMERO **1** PESO BRUTO **12,520** PESO LÍQUIDO **12,520**

**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	ALÍQUOTAS IPI
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	1,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25041057	PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FD C/8000 FLS	48181000	090	5405	CX	1,00	136,67	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	1,00	133,90	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Referência - Termo de Colaboração 17/2023 Entrega na creche, Rua Jorge Belliz, nº 771 ? Jardim Andrade PEDREIRA ? CEP: 13922-150) 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

RESERVAÇÃO AO FISCO

Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		Agência/Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		Nosso Número <b>09/11/534618656-3</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. Indicado
Vencimento <b>09/01/2026</b>	N. do Documento 102829	Espécie Moeda RS	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete Data		Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Data de Processamento 12/12/2025

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		CNPJ <b>007.180.802/0001-70</b>	
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102829	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Uso do Banco 08650		Cip 000	Carteira 09
Espécie Moeda RS		Quantidade	Valor

**Recibo do Pagador**

**237-2** Recibo de Pagador



**Bradesco**

**Pagável nas agências Bradesco**

Vencimento	<b>09/01/2026</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>03368-5 / 0002500-3</b>
Cart./nosso número	<b>09/11/534618656-3</b>
1(=) Valor do documento	<b>353,47</b>
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

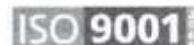
**Instruções de Responsabilidade do Beneficiário \*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\***  
 Após o vencimento Mora dia R\$ 1,18  
 Após o vencimento, multa de 2,00%  
 Cont. Part.: 05036896000182 102829

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:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>	CNPJ <b>005.036.896/0001-82</b>
Sacador / Avalista:	<b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b> <b>13181-101 SUMARE</b>	<b>SP</b>

Autenticação

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>09/01/2026</b>
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		CNPJ <b>007.180.802/0001-70</b>			Agência / Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>
Data do Documento 12/12/2025	Nº do Documento 102829	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/12/2025	Cart. / Nosso Número <b>09/11/534618656-3</b>
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
<b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***</b> Após o vencimento Mora dia R\$ 1,18 Após o vencimento, multa de 2,00% Cont. Part.: 05036896000182 102829					1(=) Valor do Documento <b>353,47</b>
					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado
Pagador:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		CNPJ <b>005.036.896/0001-82</b>		
Sacador / Avalista:	<b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b> <b>13181-101 SUMARE</b>		<b>SP</b>		



Autenticação

Ficha de Compensação



02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115346186756000250003913210000035347

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	122.912
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	353,47
VALOR COBRADO	353,47

=====

NR.AUTENTICACAO A.2C4.E74.61A.474.40C

-----

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 EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 61,35		NF-e N° 000.011.121 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-284 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N° 000.011.121 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 000</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0111 2111 6948 1375  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 135253972668122 17/12/2025 11:20:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		05.036.896/0001-82	17/12/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CPF 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/01/2026	61,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61,35		
VALOR DO FRUTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DISP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	61,35

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
102155	ACAB CENSI P/VALV HYDRA/DOCOL BRANCO	84819010	0500	5405	PC	1,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010731	PLACA FAME 4X2 CEGA C/ SUPORTE 3632	84051010	0102	5102	PC	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097393	TOMADA FAME BR. PADRAO 2P+T 10A 2097/3770	85366010	0500	5405	PC	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097395	INT FAME BR. 1T. SIMP. 2092 / 3769	85365090	0500	5405	PC	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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 N° 1234/2.012.VAL. APROX TRIBUTOS R\$21,52(35,08%) FONTE IBPT HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento NF 11121	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004260-9
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82	
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>		UF SP	CEP 13181-101
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 1,23 A PARTIR DE : 16/01/2026  
 JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 16/01/2026	Valor do Documento 61,35	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	-----------------------------	--

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

**CAIXA** | 104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.426049 1 13280000006135

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento 16/01/2026
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Data do documento 17/12/2025	Nº do documento NF 11121	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$
Aceite NÃO		Data do processamento 17/12/2025	Nosso Número 14/900000000004260-9	
Uso do Banco	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento</b> 61,35	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 1,23 A PARTIR DE : 16/01/2026  
 JUROS DE R\$: 0,20 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
<b>(=) Valor Cobrado</b>

Sacado:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA SUMARE</b>	CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82
Sacador/Avalista:		UF: SP CEP: 13181-101
		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000426049113280000006135

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	122.913
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	61,35
VALOR COBRADO	61,35

NR.AUTENTICACAO B.FD3.0E8.848.95B.8E6

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 FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.039.810 Serie: 1

<b>FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME</b> AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050 (19) 3854-2834		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: <b>000.039.810</b> Serie1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso <b>3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0398 1010 6459 2015</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253758473450 03/12/2025 09:59:35	
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Data da Emissao 03/12/2025
Endereco RUA PALMIRO NOVI ANTIGA RUA 2, 297		Bairro/Distrito RESID IPIRANGA	CEP 13181101
Município SUMARE	Fone/Fax (11) 3832-1748	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>
32/01/2026 001 718,20

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	228,08	0,00	0,00	718,20
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	718,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
Informacoes Complementares TERMO DE COLABORACAO 17/2023 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 Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:  
**000.039.810**

Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

**3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0398 1010 6459 2015**

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

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135253758473450

03/12/2025 09:59:35

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	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897424080854	CANETA RETRO 2MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,23 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	5	4,60	0,00	23,00	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 12,49 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	5	6,98	0,00	34,90	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 39,52 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,60	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	ENVELOPE KRAFT SACO 17KN 110X170 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,41 ( 32,61 % ) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	250	0,14	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016679	E V A GLITER 40X60 2MM AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,77 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	1	4,00	0,00	4,00	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 2,32 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	3	4,00	0,00	12,00	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 0,77 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100000096338	E V A GLITER 40X60 2MM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,32 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	3	4,00	0,00	12,00	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 1,55 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	2	4,00	0,00	8,00	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 1,55 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	2	4,00	0,00	8,00	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 0,77 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	1	4,00	0,00	4,00	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 0,77 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24266	E V A GLITER NEON 40X60 2MM VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,55 ( 19,33 % ) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	2	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779723109	E V A LISO 40X48 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,60 ( 18,27 % ) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	FL	5	1,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	FITA CREPE 18MMX40 SULAMERICANA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,58 ( 32,13 % ) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	5	2,85	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000874	FITA DUPLA FACE 18MMX30M HM PAPEL COD 00145 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,18 ( 32,13 % ) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326923153	GRAMPEADOR PEQUENO CIS 613 5 0100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,06 ( 24,82 % ) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	UN	4	12,15	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832821322	GRAMPO TRILHO PLASTICO BCO ESTENDIDO 50 UN 0299.E.0010.2 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,43 ( 36,72 % ) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PT	1	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899150782415	MARCADOR DE PAGINAS 5 CORES C/ 25 FLS K24301 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,52 ( 43,11 % ) Fonte:IBPT	48201000	2500	5405	PC	8	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838815787	MOUSE USB S/ FIO PRETO MS200 COD MO251 Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,85 ( 32,17 % ) Fonte:IBPT	84716053	0500	5405	UN	3	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,94 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	3	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380610	COLA TEK BOND MEDIA VISCOS NR 2 20G PEQUENA Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 82,90 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	TB	20	10,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			Vencimento 12/01/2026
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 39810	Nosso Número 0000000144266	Valor do Documento R\$ 718,20

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



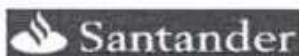
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83843 40100.000005 14426.601010 3 13240000071820

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 12/01/2026
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 03/12/2025	Número do Documento 39810	Espécie Documento DM	Aceite N
		Data do Processamento 03/12/2025	Nosso Número 000000014426 6
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(=) Valor do Documento R\$ 718,20
Cobrar Mora diária de R\$ 0,48			(-) Desconto
Cobrar 2% de multa a partir de 15/01/2026			(-) 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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399838434010000000514426601010313240000071820

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 122.914

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 718,20

VALOR COBRADO 718,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.F54.A26.A6D.733.BD9

=====

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\$ 315,05, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e  
Nº 000.003.133  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b> AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO CAMPINAS/SP - 13.084-643 (19)3800-3213	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.003.133 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1227 6590 9200 0415 5500 1000 0031 3315 4768 9048 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253887836871 11/12/2025 14:04:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	INSC EST DO SUBST TIVULÁRIO
	DNPU 27.659.092/0004-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297 MUNICÍPIO Sumare	CNPJ/CPF/RECEBIMENTO 05.036.896/0001-82	DATA DE EMISSÃO 11/12/2025
BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	CEP 13181-101	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2025
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 02/01/2026 R\$ 315,05
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS 171,20	VALOR DO ICMS 30,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 108,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR FISCAL DA NOTA 315,05	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DNPU/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CS*	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
7916	AMACIANTE 5L BLUE HARMONIEX	38099190	060	5405	UN	1	16,45	16,45	0,00	0,00		0		5,17
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	1	20,15	20,15	0,00	0,00		0		6,73
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00		0		24,12
3730	LA DE ACO ASSOLAN 8 UND	73231000	060	5405	UN	2	1,75	3,50	0,00	0,00		0		1,42
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	1	4,10	4,10	0,00	0,00		0		1,66
936	PA DE LIXO PLASTICA MAIOR	42029200	040	5102	UN	2	4,60	9,20	0,00	0,00		0		3,20
4062	PANO ALVEJADO CCA 30X52	63071000	000	5102	UN	5	1,95	9,75	9,75	1,76		18		3,07
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	12,10	24,20	24,20	4,36		18		7,61
65	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO PUXA E SECA (REF 610)	96039000	040	5102	UN	1	10,35	10,35	0,00	0,00		0		3,26
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00		0		3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
152	VASSOURA CAPIRA 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	1	28,55	28,55	28,55	5,14		18		8,98
156	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	000	5102	UN	1	13,50	13,50	13,50	2,43		18		4,25
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53		18		2,67

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 108,21	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LoginSoft - Sistemas Customizados - contato@loginsoft.com.br
--



CAMPINAS - SP, 11 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°: 3133

Chave Acesso Nfe N°: 35251227659092000415550010000031331547689048

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 CIMEI HORTENCIA

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)



Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b> <b>SANTA ISABEL - 606</b> <b>BARAO GERALDO</b> <b>Campinas - SP</b>	27.659.092/0001-72  13084-012	Vencimento <b>08/01/2026</b>	Valor do Documento <b>315,05</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>11/12/2025</b>	(=) Valor cobrado
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.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4423/1469045</b>	
		Nosso Número <b>22-7</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		Número do Documento <b>3133</b>	
Endereço <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b>			
Bairro / Distrito <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN</b>			
Município <b>SUMARE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>	
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 00002.270015 6 13200000031505

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>08/01/2026</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b> 27.659.092/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4423/1469045</b>
Data do documento <b>11/12/2025</b>	N. documento <b>3133</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/12/2025</b>	Nosso número <b>22-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>315,05</b>
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 <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b> <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN</b> <b>SUMARE - SP</b> Beneficiário final					(-) Valor cobrado
					<b>05.036.896/0001-82</b>  <b>13181-101</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691442360114690450100002270015613200000031505

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 122.915

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 315,05

VALOR COBRADO 315,05

=====

NR.AUTENTICACAO 5.503.655.D64.342.212

=====

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 EMIÇÃO: 03/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 174,55		NF-e Nº 000.011.085 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.085</b> Π, 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0110 8511 6948 1016		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253759848804 03/12/2025 11:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 03/12/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13181-101	
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP	
FONE / FAX (19)3832-1748		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	174,55									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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 174,55	
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 174,55	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
046686	ASSENTO ASTRA OVAL INFANTIL BRANCO COM TAMP	39222000	0500	5405	PC	1,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098921	PROTECTOR P/TOMADA	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099805	ASSENTO ASTRA OVAL BRANCO	39222000	0500	5405	PC	1,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102155	ACAB CENSI P/VALV HYDRA/DOCOL BRANCO	84819010	0500	5405	PC	1,00	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102165	GRELHA INOX Q 10CM CLARINOX	73259910	0102	5102	PC	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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\$59,09(33,85%) FONTE IBPT *HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023*	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>
Data do documento <b>03/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF 11085</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>
		Data do processamento <b>03/12/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004245-5</b>
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 3,49 A PARTIR DE : 05/01/2026  
 JUROS DE R\$: 0,58 AO DIA

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			05/01/2026	174,55	

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 0000.424507 1 13170000017455

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>05/01/2026</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>					CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>
Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>					
Data do documento <b>03/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF 11085</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do processamento <b>03/12/2025</b>	Nosso Número <b>14/900000000004245-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>174,55</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,49 A PARTIR DE : 05/01/2026					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,58 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
<b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA SUMARE</b>	CPF/CNPJ:	<b>05.036.896/0001-82</b>
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: <b>13181-101</b>
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000424507113170000017455

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	122.916
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	174,55
VALOR COBRADO	174,55

NR.AUTENTICACAO 5.510.C9F.972.7B1.39B

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

14283

Código de Verificação de Autenticidade  
3T02VRZFY

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/12/2025 às 10:46:09

Chave de Acesso  
1601190NL2HEMWQ44KVZKH8YCCQTEARZ

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA - SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>	
Número do RPS <b>14186</b>	Série do RPS <b>00</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Data do RPS <b>19/12/2025</b>	Competência <b>19/12/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: <b>05.036.896/0001-82</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORN</b>	
Logradouro <b>RUA DOIS, 297</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)</b>
CEP/Cod.Postal <b>13181-101</b>	Cidade <b>SUMARÉ - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>3552403</b>	E-mail <b>ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR</b>

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade do Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE <b>8630502</b>	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					

Valor Total dos Serviços <b>R\$ 283,80</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 283,80</b>	Total do ISS <b>R\$ 14,19</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
---	--	---	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 1,84</b>	COFINS <b>R\$ 8,51</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 2,84</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFSe: **R\$ 270,61**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

RECEB(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14283 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3T02VRZFY.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
HORTÊNCIA FORNARI NOVO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 58126**Emissão:** 19/12/2025**Mês/Ano:** Dezembro/2025**Contrato N°:** 3175**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	12,90	22	283,80
<b>Total:</b>			<b>283,80</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO</b>			
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO: 12,90			
<b>ÂGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA</b>			
ÂGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ÂGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA : 12,90			
<b>ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS</b>			
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS: 12,90			
<b>ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO</b>			
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO : 12,90			
<b>ANA JULIA CRIVELARO</b>			
ANA JULIA CRIVELARO - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA JULIA CRIVELARO : 12,90			
<b>ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS</b>			
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS : 12,90			
<b>ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS</b>			
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS : 12,90			
<b>CARINA DE FATIMA DE JESUS</b>			
CARINA DE FATIMA DE JESUS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário CARINA DE FATIMA DE JESUS : 12,90			
<b>DEBORA APARECIDA DOS REIS</b>			

DEBORA APARECIDA DOS REIS - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DEBORA APARECIDA DOS REIS : 12,90			
<b>DENISE GUEDES UTTEMBERGUE</b>			
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE - de 02/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DENISE GUEDES UTTEMBERGUE: 12,90			
<b>FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA</b>			
FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA: 12,90			
<b>FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO</b>			
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO: 12,90			
<b>GALBA NIEDJE DE LIMA</b>			
GALBA NIEDJE DE LIMA - de 24/01/2022 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GALBA NIEDJE DE LIMA: 12,90			
<b>JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA</b>			
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA: 12,90			
<b>LETICIA VITORIA CRIVELARO</b>			
LETICIA VITORIA CRIVELARO - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LETICIA VITORIA CRIVELARO: 12,90			
<b>LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS</b>			
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - de 13/03/2023 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS : 12,90			
<b>MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES</b>			
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES : 12,90			
<b>MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO</b>			
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO - de 04/10/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO: 12,90			
<b>PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS</b>			
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS : 12,90			
<b>SILMARA MARIANO LEME</b>			

SILMARA MARIANO LEME - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA MARIANO LEME : 12,90			
<b>STEPHANIE DOS SANTOS COMIM</b>			
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM - de 04/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário STEPHANIE DOS SANTOS COMIM : 12,90			
<b>TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA</b>			
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	1,84
COFINS	8,51
CSLL	2,84
<b>Total Impostos:</b>	<b>13,19</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>270,61</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/01/2026	270,61	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
HORTENCIA FORNARI NOVO

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: F9C2D55E181F467A8B58BF191DED02A0

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 270,61

Subtotal

R\$ 270,61

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 270,61

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 53000.000009 00001.024132 8 13270000027061

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
737485253532361

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 2516868000188

SACADADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/01/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,41 e Mora diária de R\$ 0,09  
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 270,61

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORNARI NOVO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável

40192.02532 53000.000009 00001.024132 8 13270000027061



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532530000000900001024132813270000027061

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 H

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	122.917
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	270,61
VALOR COBRADO	270,61

-----

NR.AUTENTICACAO D.E9D.D0B.472.CDC.AAS

-----

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 recolher

**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
<b>Total FGTS:</b>		<b>10.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.066,67</b>

### 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 Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

### 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>



## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 24

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
13*/2025	1141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	1141	304.349.448-23	101	Mensal	388,73	31,09	
13*/2025	1025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA	1025	424.322.388-26	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	952	337.647.098-71	101	Mensal	777,47	62,19	
13*/2025	1127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	1127	513.158.448-50	103	Mensal	187,94	3,75	
13*/2025	949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	949	372.962.448-28	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1004	ANA JULIA CRIVELARO	1004	507.050.778-88	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	962	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	953	CARINA DE FATIMA DE JESUS	953	373.290.198-01	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	988	DEBORA APARECIDA DOS REIS	988	326.164.158-44	101	Mensal	1.296,97	103,75	
13*/2025	1012	DENISE GUEDES UTEMBERGUE	1012	442.786.898-37	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	902	357.667.848-48	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	944	270.442.908-17	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	780	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	1134	366.186.628-18	101	Mensal	466,49	37,31	
13*/2025	1123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	1123	507.051.888-76	101	Mensal	544,23	43,53	
13*/2025	871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	871	712.498.185-91	101	Mensal	955,59	76,44	
13*/2025	1007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	1007	442.625.488-48	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	1130	574.758.768-45	101	Mensal	463,00	37,04	
13*/2025	761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	761	067.454.934-11	101	Mensal	1.728,07	138,24	
13*/2025	943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	943	328.023.598-78	101	Mensal	932,96	74,63	
13*/2025	1085	SILMARA MARIANO LEME	1085	300.938.398-39	101	Mensal	972,73	77,81	
13*/2025	1138	STEPHANIE DOS SANTOS COMM	1138	520.382.258-18	101	Mensal	388,73	31,09	
13*/2025	1165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	1165	218.313.458-54	101	Mensal	233,24	18,65	
<b>Total</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>19.598,71</b>	<b>1.556,45</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>19.598,71</b>	<b>1.556,45</b>

## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 24

### Relação de Trabalhadores

---

Total da Guia	19.598,71	1.556,45
---------------	-----------	----------

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	1.556,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CCA.6C5.BF1.9DE.E8C
-----------------	-----------------------



## 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;

G3363011048044521  
30/12/2025 11:15:54

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: E000000020251230140523274647981  
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 BBDPJ.

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: 24

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula Social	CPF	Categoria	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
12/2025	1141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	1141	304.349.448-23	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	1025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA	1025	424.322.388-26	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	952	337.647.098-71	101	Mensal	559,78	44,78	
12/2025	1127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	1127	513.158.448-50	103	Mensal	751,76	15,03	
12/2025	949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	949	372.962.448-28	101	Mensal	2.049,56	163,96	
12/2025	1004	ANA JULIA CRIVELARO	1004	507.050.778-88	101	Mensal	2.041,07	163,28	
12/2025	1005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	101	Mensal	2.093,99	167,51	
12/2025	962	ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	953	CARINA DE FATIMA DE JESUS	953	373.290.198-01	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	988	DEBORA APARECIDA DOS REIS	988	326.164.158-44	101	Mensal	2.853,33	228,26	
12/2025	1012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	1012	442.786.898-37	101	Mensal	2.039,10	163,12	
12/2025	902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	902	357.667.848-48	101	Mensal	1.865,93	149,27	
12/2025	944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	944	270.442.908-17	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	780	GALBA NIEDE DE LIMA	780	079.039.684-08	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	1134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	1134	366.186.628-18	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	1123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	1123	507.051.888-76	101	Mensal	1.928,14	154,25	
12/2025	871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	871	712.498.185-91	101	Mensal	2.093,90	167,51	
12/2025	1007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	1007	442.625.488-48	101	Mensal	2.052,53	164,20	
12/2025	1130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	1130	574.758.768-45	101	Mensal	2.037,20	162,97	
12/2025	761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	761	067.454.934-11	101	Mensal	3.801,75	304,14	
12/2025	943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	943	328.023.598-78	101	Mensal	2.018,74	161,49	
12/2025	1085	SILMARIA MARIANO LEME	1085	300.938.398-39	101	Mensal	2.853,33	228,26	
12/2025	1138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	1138	520.382.258-18	101	Mensal	2.052,52	164,20	
12/2025	1165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	1165	218.313.458-54	101	Mensal	1.986,23	158,89	
<b>Total</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>49.446,50</b>	<b>3.910,52</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>49.446,50</b>	<b>3.910,52</b>

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Relação de Trabalhadores

Qtd. Trabalhadores: 24

Total da Guia      49.446,50      3.910,52



30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:04  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203

VALOR TOTAL 5.024,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0A9.D9A.5BD.195.C31



## 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 BBDPJ.

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 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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Férias Hortencia.xls**Data Pagamento:** 30/12/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 4.602,64 **Tipo:** Férias - Licença Prê **Quantidade de Pagamentos:** 4

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
2	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
3	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	Férias - Licença Prê	R\$ 1.150,66
4	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	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 as 11:34:37 , 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 : 01025  
REGISTRO NA EMPRESA : 01025  
NOME COMPLETO : AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA  
CPF : 424.322.388-26  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4243223-8826--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 18/09/2024 A 17/09/2025  
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
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



AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: 1 1

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:41  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
CPF: 424.322.388-26  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.527-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F7.F86.B19.0FB.91E

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01004  
REGISTRO NA EMPRESA : 01004  
NOME COMPLETO : ANA JULIA CRIVELARO  
CPF : 507.050.778-88  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 5070507-7888--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 05/08/2024 A 04/08/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 6/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.865,93  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 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:

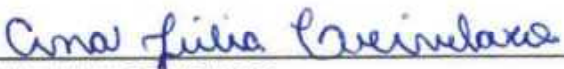
VALOR: 1.150,66

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

  
ANA JULIA CRIVELARO

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:56  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
CPF: 507.050.778-88  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.987-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E0.D4D.1E0.0AA.F02

---

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

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01012  
REGISTRO NA EMPRESA : 01012  
NOME COMPLETO : DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF : 442.786.898-37  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4427868-9837-SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 02/09/2024 A 01/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 12/01/2026 A 26/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.865,93  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 7,00 Horas (0,95 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

  
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:56  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF: 442.786.898-37  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.318-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C67.AE3.019.C21.78A

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CEI : 05.036.896/0001-82  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01007  
REGISTRO NA EMPRESA : 01007  
NOME COMPLETO : MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
CPF : 442.625.488-48  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4426254-44262--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 : 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

Maite Cristina Rosa de Moraes

MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES

DEPARTAMENTO: CIMEI HORTÊNCIA

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 27/01/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:56  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
CPF: 442.625.488-48  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.083-6  
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,66

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.529.966.74E.886.A76

Recebemos de FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: <b>000.040.132</b> Serie: <b>1</b>

<b>FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050		0 - Entrada 1 - Saida	1
(19) 3654-2834		Nro. Nota: <b>000.040.132</b>	Chave de Acesso <b>3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3210 6517 8010</b>
		Series1 Folha: 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253989144375 18/12/2025 11:49:25	
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Data de Emissao 18/12/2025
Endereco RUA PALMIRO NOVI ANTIGA RUA 2, 297		Bairro/Distrito RESID IPIRANGA	CEP 13181101
Municipio SUMARE	Fone/Fax (11) 3832-1748	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
19/01/2026	001	868,94

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
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	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informacoes Complementares CIMEI HORTENCIA - Termo de Colaboracao 17/2023 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:

**000.040.132**

Serie1 Folha 2 de 2



Chave de Acesso

**3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3210 6517 8010**

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

Protocolo de autorizacao de uso

135253989144375

18/12/2025 11:49:25

Natureza de Operacao  
VENDA

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	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. 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	5,98	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
7897424080874	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
2010000009338	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 MARROM 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
7896364500051	PALITO SORVETE REDONDO CRU C/ UNID	44219600	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 HORTENCIA - Termo de Colaboracao 17/2023 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 40132	Nosso Número 0000000144878	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 Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83843 40100.000005 14487.801012 1 13310000086894

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 / 6384401	
Data do Documento 18/12/2025	Número do Documento 40132	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2025	Nosso Número 000000014487 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 868,94
<b>Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)</b>  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

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 - 11:10:56  
697706977 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838434010000000514487801012113310000086894

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 0.0F2.68E.685.23A.C4B

-----

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.

**TECNOMAN**  
**OUTSOURCING DE IMPRESSÃO****TECNOMAN ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA ME**  
RUA VIRGULINA RIOS SALVATTO, 347 JD PATRICIA - CEP 13807-751  
MOGI MIRIM - SP Fone: (19) 35496191

C.N.P.J. 04.794.598/0001-99

Insc. Estadual: Isento

**Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR****7032**

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento	
Tecnoman Eletro-Eletrônicos Ltda ME				15/01/2026	
Sacado		C.N.P.J / C.P.F.		Insc. Estadual	
Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82		Isento	
Endereço		Bairro			
Rua Palmiro Novi, 297		Residencial Ipiranga			
Cep	Município	U.F.		Emissão	
13181-101	Sumaré	S.P.		18/12/2025	
		Nosso Número			
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto	
R\$					

Demonstrativo			V. Unitário	Total
Qtde	Descrição			
1200	Multifuncional Colorida		0,20	240,00
<b>Termo de Colaboração 17/2023</b>				
<b>Referente ao mês 12 de 2025</b>				
Valor aproximado de tributos R\$ 42,94		(17,89%) LEI 12.741/2012		
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>240,00</b>

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2026</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO, 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>18/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF7032</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>18/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/520000004-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/01/2026</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>18/12/2025</b>	Nº do documento <b>NF7032</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>18/12/2025</b>	Nosso número <b>09/53/520000004-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,00 APÓS 16.01.2026 MULTA ..... 4,90					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

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  
[Fala Conosco](#)

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237904020395352000040400976380841327000024000

BENEFICIARIO:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT

NOME FANTASIA:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 04.794.598/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ: 04.794.598/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.42A.A7F.93D.A71.578

-----

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 <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25364.9066023-5</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>1.082,79</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.057,29			1.057,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25,50			25,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>1.082,79</b>			<b>1.082,79</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000010 2 82790385260 0 20071625364 2 90660235345 5

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25364.9066023-5  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 1.082,79

Pague com o PIX



Situação: Geral

Processamento: Pagamento Mensal

Referência: 12/2025

Funcionários

ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ADRIANA APARECIDA M	1141	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
AGATHA CRISTINE PER	1025	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ALQUEIRIS LIMA DOS	952	559,78	559,78	559,78	559,78	41,98	0,00	0,00	0,00	130,00	-88,02
ANA BEATRIZ CHAGAS	1127	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
ANA HELENA CANTARIN	949	2.049,56	2.049,56	2.049,56	2.049,56	161,69	0,00	0,00	0,00	65,00	96,69
ANA JULIA CRIVELARO	1004	2.041,07	2.041,07	2.041,07	2.041,07	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160,92
ANA LUCIA APARECIDA	1005	2.093,99	2.093,99	2.093,99	2.093,99	165,68	0,00	0,00	0,00	130,00	35,68
ANGELA MARIA FELIPP	962	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
CARINA DE FATIMA DE	953	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
DEBORA APARECIDA DO	988	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
DENISE GUEDES UTTEM	1012	2.039,10	2.039,10	2.039,10	2.039,10	160,74	0,00	0,00	0,00	130,00	30,74
FERNANDA AP. RODRIG	902	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.995,93	-1.850,77
FERNANDA DANIELA DE	944	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
GALBA NIEDE DE LIM	780	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
JULIANA ROSA PEREIR	1134	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
LETICIA VITORIA CRI	1123	1.928,14	1.928,14	1.928,14	1.928,14	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76
LUCINEIDE ALVES DOS	871	2.093,90	2.093,90	2.093,90	2.093,90	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165,68
MAITE CRISTINA ROSA	1007	2.052,53	2.052,53	2.052,53	2.052,53	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
MARIA EDUARDA DE AR	1130	2.037,20	2.037,20	2.037,20	2.037,20	160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57
MARIA GORETE CALIXT	761	3.801,75	3.801,75	3.801,75	3.801,75	349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349,61
PRISCILA APARECIDA	943	2.018,74	2.018,74	2.018,74	2.018,74	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91
SILMARA MARIANO LEM	1085	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
STEPHANIE DOS SANTO	1138	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
TATIANE ARAUJO SOUZ	1165	1.986,23	1.986,23	1.986,23	1.986,23	155,99	0,00	0,00	0,00	65,00	90,99

TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

49.446,50 47.580,57 47.580,57 47.580,57 47.580,57 3.963,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,93 1.057,29

49.446,50 47.580,57 47.580,57 47.580,57 47.580,57 3.963,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,93 1.057,29

Total Funcionário

49.446,50 47.580,57 47.580,57 47.580,57 47.580,57 3.963,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,93 1.057,29

TOTAL GERAL

49.446,50 47.580,57 47.580,57 47.580,57 47.580,57 3.963,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,93 1.057,29

<b>Código - Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Dt. Pgto</b>	<b>Fonte</b>	<b>Base</b>	<b>Desc. IR</b>	<b>Deduções</b>	<b>IRRF</b>
761 - MARIA GORETE CALIX	067.454.934-11	19/12/2025	13º Salário	3.456,14	Legal	687,32	25,50
			Total	3.456,14			25,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.18  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8581000010-2 82790385260-0  
20071625364-2 90660235345-5  
Data do pagamento 30/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25364.9066023-5  
Valor Total 1.082,79  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 123003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B3.69D.E06.88E.F92

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25364.8966068-5</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>14,22</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,22			14,22
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14,22</b>			<b>14,22</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:30:24

8582000000 7 14220385260 7 20071625364 2 89660685830 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7	14220385260 7	20071625364 2	89660685830 5
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25364.8966068-5  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 14,22

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14266

Código de Verificação de Autenticidade  
1GB82M600

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/12/2025 às 16:57:18

Chave de Acesso  
1591177PZ11LWNGXMFO3HQRRRIIGF6PG8

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 14171	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 HORTENCIA FORN
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone
			Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
			E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

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\$ 305,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 305,80	Total do ISS R\$ 15,29	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 1,99	COFINS R\$ 9,17	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 3,06	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 291,58 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$41,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$15,29

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$41,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$15,29

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14266 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1GB82M600

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.18  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000000-7 14220385260-7  
20071625364-2 89660685830-5  
Data do pagamento 30/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25364.8966068-5  
Valor Total 14,22  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 123004  
AUTENTICACAO SISBB: C.ADD.1A8.57D.41D.6C8

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.25364.8969088-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>13,19</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,19			13,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	<b>Totais</b>	<b>13,19</b>			<b>13,19</b>


**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO**

SENA (Versão: 5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:31:23

85830000000 9 13190385260 4 20071625364 2 89690886759 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	13190385260 4	20071625364 2	89690886759 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25364.8969088-6  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 13,19

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14283

Código de Verificação de Autenticidade  
3T02VRZFY

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/12/2025 às 10:46:09

Chave de Acesso  
1601190NL2HEMWO44KVZKH8YCCQTEARZ

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 00	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 14186	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 HORTENCIA FORN
Logradouro RUA DOIS, 297			Complemento
CEP/Cod.Postal 13181-101	Cidade SUMARÉ - SP	Cod. IBGE 3552403	Telefone
			Bairro JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
			E-mail ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

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\$ 283,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 283,80	Total do ISS R\$ 14,19	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 1,84	COFINS R\$ 8,51	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,84	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFSe: R\$ 270,61 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14283 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3T02VRZFY.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.19  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85830000000-9 13190385260-4  
20071625364-2 89690886759-5  
Data do pagamento 30/12/2025  
Numero do Documento 07.16.25364.8969088-6  
Valor Total 13,19  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 123005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C7.499.71A.851.ED5