NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

FOLHA DE RATEIO:

PAGAMENTO DE SALÁRIO – NOVEMBRO:

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

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

FÉRIAS:

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

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

13º SALÁRIO – SEGUNDA PARCELA:

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

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO – DEZEMBRO:

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

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

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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 Walkyria Thomazini Cavicchia)
CNPJ: 05.036.896/0001-82
ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101
RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva
CPF:137.639.618-10
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 14/2022	01/06/2022	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	60.062,34	23/12/2025	12089/01	60.062,34
23/12/2025	39.537,66	23/12/2025	12090/01	39.537,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				205.379,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				305.065,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				305.065,63

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	114.093,50		114.093,50	114.093,50	
Férias	43.322,87		43.322,87	43.322,87	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	38.649,30		38.649,30	38.649,30	
Vale Transporte	21,80	-	21,80	21,80	-
Medicina do Trabalho	664,22		664,22	664,22	
FGTS	16.395,95		16.395,95	16.395,95	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	10.465,88		10.465,88	10.465,88	
IRRF	475,15		475,15	475,15	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	59,69		59,69	59,69	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
Financeiro	4.040,00		4.040,00	4.040,00	
Informática	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Apoio de RH	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	-
Assessoria Jurídica	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Manutenção Preventiva	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.729,01		2.729,01	2.729,01	
Açougue	1.682,80		1.682,80	1.682,80	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	3.775,84	-	3.775,84	3.775,84	-
Panificadora	435,50		435,50	435,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1735

Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	4.468,89		4.468,89	4.468,89	
Material de Higiene	1.064,17	-	1.064,17	1.064,17	-
Material Limpeza/ Consumo	975,84		975,84	975,84	
Material de Uso e Consumo	1.582,12		1.582,12	1.582,12	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	20,71		20,71	20,71	
Monitoramento	201,96		201,96	201,96	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	749,00	-	749,00	749,00	-
Instalação Central de Alarme	366,39		366,39	366,39	
Locações diversas					
Copiadora	637,40		637,40	637,40	
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.007,75		1.007,75	1.007,75	
Água	1.333,12		1.333,12	1.333,12	
Gás	855,00		855,00	855,00	
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99	-	109,99	109,99	-
Combustível	235,29	-	235,29	235,29	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	535,05	-	535,05	535,05	-
TOTAL	**262.813,91**	-	**262.813,91**	**262.813,91**	-

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R$
02/12/2025	Plasnew Utilidades Domesticas LTDA	N.F. 35894	02/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 310,82
05/11/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4594	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 879,58
19/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 9091	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 171,90
28/11/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4179	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.575,00
04/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1316	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.300,00
Novembro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.535,40
Novembro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 2.980,77
Novembro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.431,54
Novembro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Elza Conceição de Souza	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 2.225,89
Novembro/2025	Francyelle Fernanda Venancio	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.761,95
Novembro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.384,19
Novembro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 2.383,26
Novembro/2025	Lais do Prado Bueno	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1735

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Novembro/2025	Luciana de Paula	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.999,31
Novembro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 243,21
Novembro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 651,78
Novembro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 3.378,32
Novembro/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 3.557,87
Novembro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.343,42
05/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 975396	04/12/2025	RH	R$ 250,00
05/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 90128166	04/12/2025	RH	R$ 15.527,68
03/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 376	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 2.020,00
02/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1101	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 420,00
04/12/2025	Joel Moraes	N.F. 73	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 300,00
04/12/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 221	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.010,00
05/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 80	08/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
07/11/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10990	08/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 84,90
08/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 16	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$ 3,06
09/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 11,61
05/11/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42939	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.762,78
02/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1070	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 247,00
03/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 64427	09/12/2025	Combustível	R$ 235,29
12/12/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 1.007,75
12/12/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 1.333,12

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

05/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 179398	12/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 749,00
17/11/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2370	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.682,80
04/12/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14264	12/12/2025	RH	R$ 332,11
29/11/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 618	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 455,00
12/12/2025	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 109,99
01/12/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7020	12/12/2025	Locações Diversas	R$ 397,40
12/12/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 90,24
17/12/2025	Ana Carolina de Oliveira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Andressa Correia Lemes - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Andreza Leite da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 2.131,29
17/12/2025	Barbara Abruzez - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 2.027,32
17/12/2025	Damaris Regina Quiqueto - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 911,65
17/12/2025	Deise Maria da Costa - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Diana dos Santos Medeiros - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Dielly Cristina de Assis - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.054,78
17/12/2025	Eliane Fernandes da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Elza Conceição de Souza - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.333,01
17/12/2025	Francyelle Fernanda Venancio - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Geisy Kelly da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Jacinta de Sousa Teixeira - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.404,45
17/12/2025	Jessica Pollyana Adão - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 949,90
17/12/2025	Josiane Aparecida de Paula - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.054,78
17/12/2025	Juliane Aparecida Batista - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Keli Cristina Alves - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.599,61
17/12/2025	Lais do Prado Bueno - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Leticia Maiara Gonçalves - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Luciana de Paula - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

17/12/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Marcia Leticia Batista - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.138,00
17/12/2025	Maria Eduarda Camillo - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Natalia Spinella Simenton - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 2.353,75
17/12/2025	Patricia Alves da Silva - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Silmara de Cassia Grillo - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 2.503,95
17/12/2025	Silmara Flausina de Andrade - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Vania Karolaine de Jesus - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 897,01
03/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36750	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 2.093,00
09/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 88	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 116,50
12/12/2025	Francisco Julio Bueno Gonçalves	N.F. 95	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 35,00
19/12/2025	FGTS	DARF	19/12/2025	RH	R$ 7.733,31
Dezembro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 462,60
Dezembro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 1.386,75
Dezembro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 1.251,76
Dezembro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 594,78
Dezembro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 264,35
Dezembro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Elza Conceição de Souza	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 183,74
Dezembro/2025	Francyelle Fernanda Venancio	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 724,06
Dezembro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 473,82
Dezembro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 330,42

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Dezembro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 724,06
Dezembro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 820,41
Dezembro/2025	Lais do Prado Bueno	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Luciana de Paula	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 594,78
Dezembro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 921,78
Dezembro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 186,39
Dezembro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 1.469,77
Dezembro/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 1.526,34
Dezembro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 396,51
Dezembro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
19/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 1061	19/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 1.040,00
19/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8237	19/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 366,39
19/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/12/2025	RH	R$ 27,31
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R$ 2.715,46
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R$ 230,42
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R$ 4.067,51
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R$ 0,00
22/12/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	22/12/2025	Locações Diversas	R$ 141,05
24/11/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102464	22/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 724,37
26/11/2025	Nafer Extintores Comércio e Serviços LTDA	N.F. 113	22/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 370,00
19/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8355	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 100,98
10/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 163024	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 249,43
29/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91268927	23/12/2025	RH	R$ 10.615,75

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

27/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9422	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 86,88
25/11/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3012	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 323,10
25/11/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 117813	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 115,10
02/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118003	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 577,12
11/12/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2458	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 299,00
24/12/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	23/12/2025	RH	R$ 21,80
08/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8324	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 100,98
25/11/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9400	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 125,16
06/12/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 43460	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 966,23
17/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36842	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.531,34
18/12/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1079	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 188,50
22/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 21	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
29/12/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4242	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.575,00
15/12/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1323	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.300,00
Dezembro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 2.173,37
Dezembro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 2.072,54
Dezembro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 865,51
Dezembro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
Dezembro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Elza Conceição de Souza	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.656,10
Dezembro/2025	Francyelle Fernanda Venancio	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.228,72

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Dezembro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 984,06
Dezembro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
Dezembro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.657,77
Dezembro/2025	Lais do Prado Bueno	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
Dezembro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Luciana de Paula	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
Dezembro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.237,64
Dezembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.551,37
Dezembro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.214,48
Dezembro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 662,68
Dezembro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 2.389,20
Dezembro/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 2.532,34
Dezembro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
Dezembro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 975,02
30/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 91344406	29/12/2025	RH	R$ 12.005,87
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 3,02
29/12/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 3,02
23/12/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 23	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.620,00
18/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 87	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
19/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1106	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 420,00
19/12/2025	Joel Moraes	N.F. 78	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 300,00
26/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 382	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 2.020,00
30/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 058917	29/12/2025	RH	R$ 250,00
03/12/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 11087	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 80,15

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

19/12/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 14281	29/12/2025	RH	R$ 332,11
11/12/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3132	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 325,60
18/12/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 631	29/12/2025	Utilidade Pública	R$ 400,00
16/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118409	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 2.143,25
03/12/2025	Nieri & Nobrega Materiais Eletrônicos LTDA	N.F. 797	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 59,40
12/12/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102828	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 339,80
18/12/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7031	29/12/2025	Locações Diversas	R$ 240,00
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 2.073,81
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 6.588,83
30/12/2025	Diana dos Santos Medeiros - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 1.150,66
30/12/2025	Eliane Fernandes da Silva - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 1.150,66
30/12/2025	Geisy Kelly da Silva - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 1.150,66
30/12/2025	Jessica Pollyana Adão - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 949,87
30/12/2025	Lais do Prado Bueno - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 1.150,66
30/12/2025	Leticia Maiara Gonçalves - (Férias)	Recibo	30/12/2025	RH	R$ 1.150,66
18/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 40131	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 868,94
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 3.682,91
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R$ 244,73
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R$ 16,19
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R$ 16,19
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 262.813,91**

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	305.065,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	262.813,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.251,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	42.251,72

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 Convenente.

Sumaré, 15 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

RECEBEMOS DE PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 310,82 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - R DOIS, 297 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) SUMARE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.035.894
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.

AV ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2146
JARDIM TRIUNFO - 13928-224
PEDREIRA - SP Fone/Fax: 1938937533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.894
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1203 6406 7100 0296 5500 1000 0358 9412 3054 6118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS REVENDA	**135253746800855 - 02/12/2025 16:35:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
519106936113			**03.640.671/0002-96**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	**05.036.896/0001-82**	**02/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DOIS, 297	**JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)**	**13181-101**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SUMARE	**SP**	**1938321235**		

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
310,82	**55,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,21**	**310,82**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,37**	**310,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUMES**			**13,477**	**13,374**

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
7543	LIXEIRA COM PEDAL BLACK 40L	39249000	0/00	5102	PC	6,0000	51,8033	310,82	0,00	310,82	55,95		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Termo de colaboracao 14/2022 - Walkyria	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.08
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512021835302987262 5
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R$310,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/12/2025 - 15:35:39

PAGO PARA: Plasnew Utilidades Domesticas Ltda.
CNPJ: 3.640.671/0001-05
CHAVE PIX: loja*plasnew.ind.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3362 - CONTA: 00000000000000343331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 02/12/2025 - 15:35:39

==========

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 1.8A6.03D.A32.909.F90

==========

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.

32 PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	DANFE	
RUA CEZAR MORANZA, 652 LOJA, VILA SANTA TEREZINHA, SUMARE - SP CEP: 13174405 (19) 3903-2205	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: 000.004.594 Serie1 Folha:1 de 2	Chave de Acesso 3525 1108 9540 0700 0154 5500 1000 0045 9410 0941 2014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135253351050518 05/11/2025 14:14:28

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
671.225.631.116		08.954.007/0001-54

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	05/11/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R DOIS, 297	JARDIM IPIRANGA (NOV		13181101	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SUMARE		SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

03/12/2025	001	879,58

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	879,58
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	879,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Termo de Colaboracao 14/2022. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME

RUA CEZAR MORANZA, 652 LOJA, VILA SANTA TEREZINHA, SUMARE - SP CEP: 13174405

(19) 3903-2205

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.004.594**

Serie1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso
3525 1108 9540 0700 0154 5500 1000 0045 9410 0941 2014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135253351050518 05/11/2025 14:14:28

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
671.225.631.116		08.954.007/0001-54

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	Aliquota Ipi
2010000007273	CARTOLINA 140GR AZUL - JANDAIA	48025799	0102	5102	UN	1	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000014943	PLACA DE EVA 40X48 LISO DIVERSAR CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,19 (32,29 %) Fonte:IBPT	40082100	0102	5102	UN	55	1,70	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014918325	PAPEL DE SEDA 48X60CM - VMP	48025499	0500	5405	UNID	20	0,23	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890265833054	OLHO MOVEL BENYSTAR 10MM C/100 - KIT	39269090	0102	5102	UN	2	4,64	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655462921	PLASTICO ADESIVO 45CMX25M TRANSPARENTE ROLO - SANTECK	39199090	0102	5102	RL	1	104,99	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521359875	FITA CETIM 7MM - COR 214 - AZUL ROYAL	58063200	0102	5102	RL10	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521368044	FITA CETIM 7MM - COR 217 - VERDE	58063200	0102	5102	PC	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521358168	FITA CETIM 7MM - COR 209 - VERMELHA	58063200	0102	5102	PC	1	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334140615	ESPETO BAMBU CHURRASCO 25X3 C/50 - THEOTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,75 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219100	0102	5102	UN	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256262091	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE - JOCAR	85167990	0102	5102	UN	2	28,76	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256262084	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA - JOCAR	85167990	0102	5102	UN	2	21,80	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000040959	PLACA DE EVA 40X48 GLITER Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,18 (31,88 %) Fonte:IBPT	40021911	0102	5102	UN	24	4,86	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000038338	CAIXA DE SULFITE A4 CHAMEX C/10 PCT DE 500F - GR 210X297 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Nro. de controle da FCI: A760DEEA-3DDE-4DFA-9E1A-E561C40DC5D3	48025610	5102	5102	CX	1	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305201	BALAO LISO REDONDO 07 AMARELO 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	1	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305218	BALAO LISO REDONDO 07 AZUL CLARO 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	2	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305232	BALAO LISO REDONDO 07 BRANCO 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	4	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305256	BALAO LISO REDONDO 07 LARANJA 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	1	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968316245	BALAO LISO REDONDO 07 VERDE 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	4	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305348	BALAO LISO REDONDO 07 VERMELHO 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	4	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Termo de Colaboracao 14/2022. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (11) 95446-3125

inter

Boleto Pix

R$ 879,58

Quem vai receber:
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
08.954.007/0001-54 - G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUA CEZAR MORANZA 652 , 13174-405 SUMARE - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
GRUPO DE APOIO NISFRAM	03/12/2025	879,58

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/072801530	00019/112/9049090896-2	

inter | 077-9 | **07790.00116 12020.435793 04909.089627 9 12840000087958**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					03/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
08.954.007/0001-54 - G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA					00019/072801530
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/11/2025	4594	DM	NÃO	05/11/2025	00019/112/9049090896-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				879,58

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1,99% EM 04/12/2025.MORA DE 1,99% A PARTIR DE 04/12/2025.

Data Limite para pagamento: 02/01/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA), 13181-101 SUMARÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA	CNPJ/CPF: 08.954.007/0001-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314200838451
03/12/2025 14:29:44

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:44
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

BANCO INTER

07790001161202043579304909089627912840000087958

BENEFICIARIO:
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
NOME FANTASIA:
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CNPJ: 08.954.007/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CNPJ: 08.954.007/0001-54
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 879,58
VALOR COBRADO 879,58

==========

NR.AUTENTICACAO 8.0EF.2E0.2A6.0F9.507

==========

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 TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2025 16:11:17 VALOR TOTAL R$ 171,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.091
SÉRIE: 1

TOTAL EPI CAMPINAS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.009.091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35251149887564000187550010000090911782482170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135253558384101 - 19/11/2025 16:11:17**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	19/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	19/11/2025

MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUMARÉ	SP	13.181-101	(19) 3832-1748		16:11

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NF 9.091	171,90	0,00	171,90

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem 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	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61635	SAPATO BRANCO BB60 CA 27921 N 35-36 - SOFT WORKS	64019990	0102	5102	PAR	2,000	85,9500	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITANTE: PAMELA PEDIDO DE VENDA: 40.029 - 18/11/2025 CIMEI WALKYRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 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	

Esse é o seu Boleto

bradesco

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

NF9.091.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000704
37005.499407 7 12840000017190

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

bradesco | 237-2 | 23791.39708 90000.000704 37005.499407 7 12840000017190

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 03/12/2025
Beneficiário: CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					Agência / Código Beneficiário: 1397-8/54994-0
Data do Documento: 19/11/2025	Número do Documento: NF9.091.1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/11/2025	Nosso Número: 09/00000007037-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 171,90

Instruções

* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA
Cobrar multa de R$ 3,44 para pagamento a partir de 04/12/2025.
Cobrar juros de R$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/12/2025.
Não Receber após 30 dias.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - SUMARÉ/SP

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:44
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791397089000000070437005499407712840000017190
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                          120.302
DATA DE VENCIMENTO                  03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      171,90
VALOR COBRADO                           171,90
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C9D.D26.D5D.270.20A
================================================
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

EloSoa9Y4

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
28/11/2025 15:59:28	11/2025	4179 / E

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
emiliajacinto@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 NOVEMBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS - SP	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	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  -    14:26:43
697706977           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
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                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.7A4.D29.AE1.51A.C3B
```

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1316 / NFE

Competência da NFS-e
30/11/2025

Data e Hora da Emissão da
04/12/25 08:43

Número e Série do RPS
-

Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000131625110000013161

Dados do Prestador

Razão Social
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ / CPF
26.721.053/0001-95

Inscrição Municipal
4164801-5

Inscrição Estadual
Isento

Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA

Numero
80

Complemento

Bairro
Centro

Município
Sumaré - SP

CEP
13170-001

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

Endereço
RUA PALMIRO NOVI

Numero
297

Complemento

Bairro
Residencial Ipiranga

Município
Sumaré/SP

Pais
Brasil

CEP
13181-101

Email
pamela@nisfram.org.br

Telefone
(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
17.14.01 - Advocacia

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

Local da Prestação
Sumaré-SP

País da Prestação
-

Local da Incidência do ISSQN
Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 11/2025
Termo de Colaboração 14/2022 da CIMEI – WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

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

Alíquota
-

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  -    14:26:43
697706977          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
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                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.BDC.892.495.696.D9F
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha Walkyria.xls

Data Pagamento: 04/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 52.799,23 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Oliveira Godeg	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	---	R$ 1.720,77
2	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	---	R$ 1.720,77
3	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	---	R$ 1.535,40
4	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R$ 2.980,77
5	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	---	R$ 1.431,54
6	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	---	R$ 1.720,77
7	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	---	R$ 1.720,77
8	Dielly Cristina de Assis Aveli	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	---	R$ 1.785,77
9	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	---	R$ 1.720,77
10	Elza Conceicao de Souza de Oli	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	---	R$ 2.225,89
11	Francyelle Fernanda Venancio R	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	---	R$ 1.720,77

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 10:20:49 , 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

12	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	---	R$ 1.720,77
13	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	---	R$ 1.761,95
14	Jessica Pollyana Adao Rosa Da	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	---	R$ 1.384,19
15	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	---	R$ 1.720,77
16	Juliane Aparecida Batista do N	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	---	R$ 1.785,77
17	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	---	R$ 2.383,26
18	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	---	R$ 1.785,77
19	Leticia Maiara Goncalves Perei	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	---	R$ 1.720,77
20	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	---	R$ 1.785,77
21	Lucinea Dos Santos Rodrigues D	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	---	R$ 1.785,77
22	Marcia Leticia Batista de Sous	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R$ 1.999,31
23	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	---	R$ 243,21
24	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	SIM	---	R$ 651,78
25	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R$ 3.378,32
26	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	---	R$ 1.720,77
27	Silmara de Cassia Grillo Fortu	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R$ 3.557,87
28	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	---	R$ 1.785,77
29	Vania Karolaine de Jesus da Si	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	SIM	---	R$ 1.343,42

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 10:20:49 , 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     -  11:38:05
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG
CPF: 594.498.448-10
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                  52.488-3
DATA DE PAGAMENTO:                     04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                    1.720,77
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.455.C7E.DD9.8D7.804
```

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.498.448-10	371410	213	Admissão: 16/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 52488-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Ana Carolina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF: 412.034.068-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.713-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.852.F8A.200.FE3.89D

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00462	ANDRESSA CORREIA LEMES AUX ADMINISTRATIVO	412.034.068-60	411005	213		001	002	000	

Admissão: 18/02/2019 — CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37713-9
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Andressa P. Lemes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF: 408.732.238-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.535,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.128.8A9.151.D78.2CE

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00738	ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	408.732.238-61	239405	213		001	002	000	

Admissão: 21/06/2021 — CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.728,07	
00121	FERIAS NORMAIS		1.728,07	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		576,02	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		184,59	
00080	DESCONTO INSS			377,26
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.119,50

Depósito efetuado na Conta Corrente : 42912-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.032,16	2.496,76
Valor Liquido	1.535,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.456,14	4.032,16	4.032,16	322,57	1.728,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza Leite da Silva

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ
CPF: 389.819.188-56
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 45.146-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.980,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B8E.61F.0EF.D92.7EE

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.287,54	
00080	DESCONTO INSS			287,90
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		18,87

Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2200-4
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.287,54	306,77
Valor Líquido	2.980,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.287,54	3.287,54	3.287,54	263,00	3.287,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Barbara Abruzez

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF: 450.835.798-98
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 61.647-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.431,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACA.BE1.F56.3C3.B2C

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00918	DAMARIS REGINA QUIQUETO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.835.798-98	371410	213	Admissão: 23/01/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.554,94	
00121	FERIAS NORMAIS		310,99	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		103,66	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		33,52	
00080	DESCONTO INSS			154,49
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			383,56

Depósito efetuado na Conta Corrente : 61647-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 456-1
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,59	538,05
Valor Líquido	1.431,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.969,59	1.969,59	157,56	1.554,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Damaris R. Quiqueto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  15:41:14
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA
CPF: 431.559.858-52
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 52.016-0
DATA DE PAGAMENTO:                     04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                    1.720,77
-----------------------------------------------
EVENTO: SÂLARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.237.A3D.E1C.F64.4E9
```

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01087	DEISE MARIA DA COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	431.559.858-52	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 52016-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Deise maria da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.84C.FFA.CE1.D51.34C

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.039.598-17	371410	213	Admissão: 25/10/2021	001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 43973-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
Diana dos S. Medeiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI
CPF: 367.447.968-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.253-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F5A.C8D.23B.A5C.FAD

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Admissão: 25/08/2025

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 : 53253-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

4/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1CA.A9C.30A.64D.F26

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00461	ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410	213	Admissão: 14/02/2019	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37709-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Eliane F. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI
CPF: 305.193.698-74
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 26.021-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.225,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8D1.6F2.6E9.833.358

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	305.193.698-74	515325	213	Admissão: 03/11/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	2.421,01	
00080	DESCONTO INSS			195,12

Depósito efetuado na Conta Corrente : 26021-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.421,01	195,12
Valor Líquido	2.225,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	2.421,01	2.421,01	193,68	2.421,01	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R
CPF: 070.082.239-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.204-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2FA.7BC.067.415.25D

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	070.082.239-94	514320	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 51204-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Francyelle F. V. Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D1A.D39.D7D.E3A.D2A

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410	213	Admissão: 02/08/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 43151-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Geisy Kelly
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF: 219.984.018-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.350-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FAD.F3F.743.BEB.28D

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA COZINHEIRA I	219.984.018-20	513205	213	Admissão: 02/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18	
00080	DESCONTO INSS			149,23

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.911,18	149,23
Valor Líquido		1.761,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
Jacinta de S. Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.384,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC2.874.4DA.BFD.11C

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.094.998-90	371410	213	Admissão: 05/06/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00080	DESCONTO INSS			145,16
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/18		401,58

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49777-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	546,74
Valor Líquido	1.384,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF: 310.435.598-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.100-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.33D.556.96C.719.8B9

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320	213	Admissão: 13/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 53100-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
Josiane Ap. de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N
CPF: 087.294.734-38
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.074-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.865.16E.2DC.E8B.C2B

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO AJUDANTE DE COZINHA	087.294.734-38	513505	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 50074-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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 Cup. nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF: 257.038.838-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.047-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B89.4B5.740.AD1.E40

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325 Admissão: 07/04/2025	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94	
00080	DESCONTO INSS			210,68

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52047-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.593,94	210,68
Valor Liquido	2.383,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Keli Cristina A. Faustini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2D0.F9B.259.019.DC2

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00960	LAIS DO PRADO BUENO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	412.721.368-09	371410	213	Admissão: 11/03/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 34585-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Lais Buenos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7BC.83A.B6C.6C2.DB0

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410	213	Admissão: 06/05/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 49551-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

DATA 04/12/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA
CPF: 219.281.668-57
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.022-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.33B.5F7.35F.E4A.CEC

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01088	LUCIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	219.281.668-57	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 52022-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
Luciana de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D
CPF: 220.950.468-62
AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP
CONTA: 19.570-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEF.548.532.515.1B2

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	220.950.468-62	371410	213	Admissão: 09/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 19570-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 474-X
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
Lucinea dos S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
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: 3.E3A.5F7.0A6.CD1.7E2

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213	Admissão: 04/04/2024	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

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 Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF: 507.985.418-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.603-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 243,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.572.E5F.B0D.1B1.A7D

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00882	MARIA EDUARDA CAMILLO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.985.418-90	371410	213	Admissão: 17/04/2023	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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			2.135,83

Depósito efetuado na Conta Corrente : 47603-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.576,44	2.333,23
Valor Líquido	243,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

DATA 04/12/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA
CPF: 548.908.228-36
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 114.863-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.843.95B.33A.EA3.4E7

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	548.908.228-36	411005 Admissão: 19/05/2025	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	27/30	676,58	
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	75,18	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		43,60
00080	DESCONTO INSS			56,38

Depósito efetuado na Conta Corrente : 114863-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 990-3
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
751,76	99,98
Valor Líquido	651,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF: 409.620.118-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.784-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.378,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D1C.173.924.CF2.8BC

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00799	NATALIA SPINELLA SIMENTON ORIENTADORA PEDAGÓGICA	409.620.118-94	239410	213	Admissão: 18/04/2022	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.817,10	
00080	DESCONTO INSS			351,45
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		87,33

Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.817,10	438,78
Valor Líquido	3.378,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.817,10	3.817,10	3.817,10	305,36	3.817,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Consultas - Emissão de comprovantes

G331041135748985 1
04/12/2025 11:38:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  11:38:03
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 017.316.894-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                  50.821-7
DATA DE PAGAMENTO:                     04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                    1.720,77
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: A.21B.4E0.31B.2CD.1F1
```

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
01041	PATRICIA ALVES DA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	017.316.894-97	513505	213	Admissão: 12/11/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 50821-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	145,16
Valor Líquido	1.720,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Patrícia Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:03
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU
CPF: 183.471.128-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.018-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.557,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7B4.A27.328.033.77A

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.063,06	
00080	DESCONTO INSS			380,97
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		124,22

Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.063,06	505,19
Valor Líquido	3.557,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.063,06	4.063,06	4.063,06	325,04	4.063,06	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 - 11:38:04
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF: 327.368.708-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.255-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.43C.1A0.C62.2AD.D22

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	327.368.708-83	371410	213	Admissão: 16/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34	
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 46255-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,93	145,16
Valor Líquido	1.785,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Silmara Flau Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4/12/25
DATA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI
CPF: 478.074.758-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.948-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.343,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D40.B2D.BB2.B0F.69E

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL
00970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.074.758-97	371410	213	Admissão: 08/04/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	
00080	DESCONTO INSS			145,16
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	4/24		212,22
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	3/24		22,13
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/12		273,00

Depósito efetuado na Conta Corrente : 34948-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.995,93	652,51
Valor Líquido	1.343,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

04/12/25
DATA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
05/12/2025	07:19

Código Autenticidade: **546D.2976.7981.2315499-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
975396	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0028900783	RP	05/12/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF/CNPJ
05.036.896/0001-82

Endereço
RUA PALMIRO NOVI, 00297

Complemento
ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 249,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
289007	R$ 250,00	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:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **546D.2976.7981.2315499-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
975396	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ALELO INSTITUIÇAO 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 975396/2025 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: 14/2022

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 :
546D.2976.7981.2315499-V

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 50368960000182

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

DATA DE ENVIO: 03/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 05/12/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
842805	Boas Vindas 001	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: 03/12/2025 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 03/12/2025 16:46:33

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: 59340614
* 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: 03/12/2025
* 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 59340614.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.437984 15018.139707 5 12850000025000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			04/12/2025
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		09 / 03024379815 - 8	250,00

Cobrança: 49704009

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59340614	1	05036896	05/12/2025	R$ 250,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM
Rua Palmiro Novi, 297
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.437984 15018.139707 5 12850000025000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						04/12/2025
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
03/12/2025			R$	N	03/12/2025	09 / 03024379815 - 8
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	9	R$			250,00

Instruções
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.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414190877761
04/12/2025 14:27:09

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:08
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243798415018139707512850000025000
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 1.2F2.B42.1D2.C68.636
==========
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 90109096 Série 1, emitido em 05/12/2025

20251210g02535864000133

Número da Nota	**90128166**
Data e Hora de Emissão	**05/12/2025 02:12:27**
Código de Verificação	**CQBB-N5BD**

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$ 15.527,68 - (27 cartão(ões))

Vencimento em 04/12/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Pedido: 20251202008364 CC: CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - TC 14/2022
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 15.527,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90109096 Série 1, emitido em 05/12/2025;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251202008364
Data do Pedido: 02/12/2025 14:42

Resumo do Pedido

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

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	594.498.448-10	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDRESSA CORREIA LEMES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	412.034.068-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDREZA LEITE DA SILVA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	408.732.238-61	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
BARBARA ABRUZES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	389.819.188-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DAMARIS REGINA QUIQUETO	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	450.835.798-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DEISE MARIA DA COSTA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	431.559.858-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.039.598-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	367.447.968-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELIANE FERNANDES DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	049.675.726-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELZA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	305.193.698-74	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	070.082.239-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
GEISY KELLY DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	090.362.826-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.984.018-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	459.094.998-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JOSIANE APARECIDA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	310.435.598-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	087.294.734-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	257.038.838-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

LAIS DO PRADO BUENO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	412.721.368-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	438.535.268-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCIANA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.281.668-57	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	220.950.468-62	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	548.908.228-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
NATALIA SPINELLA SIMENTON	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	409.620.118-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
PATRICIA ALVES DA SILVA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	017.316.894-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	183.471.128-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	327.368.708-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	478.074.758-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

BancoVR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: 04/12/2025

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	20251202008364	DMI	NAO	02/12/2025

Nosso Número: 00019/112/0003883996-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: 15.527,68

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - 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

BancoVR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662

Vencimento: 04/12/2025

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	20251202008364	DMI	NAO	02/12/2025

Nosso Número: 00019/112/0003883996-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: 15.527,68

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00388.399677 2 12850001552768

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 04/12/2025

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	20251202008364	DMI	NAO	02/12/2025

Nosso Número: 00019/112/0003883996-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: 15.527,68

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - 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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:09
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO VR S.A.

61090001141200000010400388399677212850001552768
BENEFICIARIO:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.
NOME FANTASIA:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CNPJ: 02.535.864/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CNPJ: 02.535.864/0001-33
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.402
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15.527,68
VALOR COBRADO 15.527,68
==========
NR.AUTENTICACAO 4.025.DB2.0D8.A03.939
==========
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.

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
376

Data e Hora da Emissão	03/12/2025 16:32:45	Competência	30/11/2025	Código de Verificação	HBOAHC6CR
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	HORTOLANDIA - SP
Endereço e Cep	RUA NELSON PEREIRA BUENO ,125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235				
Complemento:	TORRE 9	Telefone:	19988072514	e-mail:	pamela.cris92@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Grupo de Apoio NISFRAM				
CNPJ/CPF	05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal		Município	SUMARE - SP
Endereço e CEP	RUA DOIS ,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101				
Complemento:		Telefone:	(19)3832-1748	e-mail:	grupodeapoionisfram@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de Novembro.

CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022

Código do Serviço / Atividade

17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.020,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.020,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.020,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.020,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: F.63D.5CC.398.E32.724

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1101

Código de Verificação de Autenticidade
P4X1E14FU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 07:49:39

Chave de Acesso
1588405DYF13QD463D57HRO2I6RQBZYN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.037.396/0001-70	**519041133118**	**54000011763**	**000073939**	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**	**STUDIOPEERSONALMT@OUTLOOK.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 11/2025 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavichia - Termo de colaboração 14/2022	420,00	R$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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 **1101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P4X1E14FU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 04/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: C.35E.B20.AD7.315.FAD

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SUMARÉ
(19)3399-5100
fisco@sumare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35524032257884593000113000000000007325124568834835

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	30/11/2025	04/12/2025 10:57:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
94	900	04/12/2025 10:57:01

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.884.593/0001-13	-	-

Nome / Nome Empresarial
57.884.593 JOEL MORAES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 11/2025 - Termo de Colaboração 14/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: 3.CE4.3B8.2D8.DA0.229

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
35095022237737739000190000000000022125129656136822

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
221	30/11/2025	04/12/2025 11:37:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
248	900	04/12/2025 11:37:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.737.739/0001-90	-	-

Nome / Nome Empresarial
37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA	Campinas - SP	13060-565

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	(19) 3832-1748

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	013 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sumaré - SP	-

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: 14/2022 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.010,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		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       - 14.27.09
6977906977          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
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.5DA.931.079.881.A97
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PEDREIRA
(19)3893-3522
FISCALIZACAO@PEDREIRA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35371072248706620000177000000000008025120737655775

Número da NFS-e 80	**Competência da NFS-e** 30/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/12/2025 14:44:28	
Número da DPS 105	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/12/2025 14:44:27	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pedreira - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção
Referente ao mês de novembro de 2025
Termo de colaboração 14/2022

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810164377951
08/12/2025 10:25:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.55
6977906977         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
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: 120801
AUTENTICACAO SISBB:        8.7AC.413.0CA.4E1.5BD
```

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R$ 84,90		NF-e **Nº 000.010.990** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.990 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 9011 6948 1017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substiuicao Tributaria	135253384477964 07/11/2025 15:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519018080117		69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2025	84,90									

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	84,90

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	84,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE 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
098921	PROTETOR P/TOMADA	39269090	0500	5405	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101350	INT. SIMPLES C/P 3743 - BLANC	85365090	0102	5102	UN	1,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[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$29,55(34,81%) FONTE IBPT 'WALKIRYA: TERMO DE COLABORAçãO 14/2022'	

www.cnesistemas.com.br

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38	0741/0636929-4

Endereço do cedente	UF	CEP
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA	SP	13920000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
07/11/2025	NF 10990	DM	01	07/11/2025	14/900000000004203-0

Sacado	CPF/CNPJ
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82

Endereço do sacado	UF	CEP
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE	SP	13181-101

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,70 A PARTIR DE : 07/12/2025
JUROS DE R$: 0,28 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			07/12/2025	84,90

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 00000.420356 4 12880000008490

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					07/12/2025
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				69.352.318/0001-38	0741/0636929-4
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Nosso Número
07/11/2025	NF 10990		DM	NÃO	14/900000000004203-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			84,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,70 A PARTIR DE : 07/12/2025
JUROS DE R$: 0,28 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82
UF: SP CEP: 13181-101

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

```
08/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:25:55
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
==============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
10496369299490010004400000420356412880000008490
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                       84,90
VALOR COBRADO                            84,90
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.C03.C48.BF0.F32.7AB
==============================================
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PEDREIRA
(19)3893-3522
FISCALIZACAO@PEDREIRA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35371072262497642000103000000000001625125741962133

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	30/11/2025	08/12/2025 19:13:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	08/12/2025 19:13:01

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
62.497.642/0001-03	-	(19) 99863-3711

Nome / Nome Empresarial
62.497.642 LUCAS JONATAS DE SOUZA

E-mail
lucasjsouza36@gmail.com

Endereço	Município	CEP
LUZIA DRUDI BEGALLI, 206, VILA MONTE ALEGRE	Pedreira - SP	13920-138

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congênere...	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Novembro/25
CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
09/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:03:42
697706977          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
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                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.3DC.728.AB0.96C.10D
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária

Guia Nº **203237**

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 11h19
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R$ 3,06

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 11/2025 - NF 8211

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 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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: **3,06**
Guia Número: **203237**

81640000000 5 03064414202 5 51210028004 3 74000203237 4

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8211

Código de Verificação de Autenticidade
BUQHIBU0O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2025 às 16:51:59

Chave de Acesso
1572433HF8992S0525W138RYRRS5FCMY

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R$ 104,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **11.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	**2,9386%**	**0000110000002**	**8020001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,06**	**1 - Sim**	**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$ 100,94

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$13,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$2,35

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/11/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BUQHIBU0O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330911457793211
09/12/2025 12:04:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.04.42
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  prefeitura de sumare
Codigo de Barras    81640000000-5   03064414202-5
                    51210028004-3   74000203237-4
Data do pagamento                       09/12/2025
Valor Total                                   3,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120901
AUTENTICACAO SISBB:         F.E9B.38F.7F6.E5E.C79
```

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária

Guia Nº **203243**

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 11h22
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R$ 11,61

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 11/2025 - NF 8237

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 N° 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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: **11,61**
Guia Número: **203243**

81640000000 5 11614414202 7 51210028004 3 74000203243 2

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8237

Código de Verificação de Autenticidade
OUZJYU6W0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/11/2025 às 10:23:22

Chave de Acesso
15804665O8UJ6RZ9TVKBOMESCCO1HEO9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CENTRAL DE ALARME - CRECHE WALKIRIA - WALKYRIA: TERMO DE COLABORACAO 14/2022	378,00	R$ 378,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	**3,0703%**	**0000070000005**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 378,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 378,00**	**R$ 11,61**	**1 - Sim**	**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$ 366,39

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

MANUTENÇÃO - WALKYRIA: TERMO DE COLABORACAO 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8237** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OUZJYU6W0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.04.42
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
==============================================
Convenio  prefeitura de sumare
Codigo de Barras   81640000000-5   11614414202-7
                   51210028004-3   74000203243-2
Data do pagamento                      09/12/2025
Valor Total                                 11,61
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120902
AUTENTICACAO SISBB:         C.351.6D1.241.F0C.180
```

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000042939
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000654550010000429391013436483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253349815418 05/11/2025 12:49:29

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SUMARÉ	(19)99989-6101	SP	ISENTO	12:49:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
373,49	59,73			1.762,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.762,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	25,000	3.99	99,75					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	50,000	5.49	274,50					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	25,000	3.19	79,75	46,52	5,58		12,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	3,000	2.25	6,75	2,63	0,47		18,00	
254366	AZEITE RENATA EX VIR.SUPERIORE VD 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	27.90	55,80					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	4,000	3.99	15,96	9,31	1,12		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	3,000	3.29	9,87	9,87	1,78		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG	10063021	040	5929	UN	12,000	17.90	214,80					
42239	ESP COLORIFICO KITANO 400G	32030030	000	5929	UN	4,000	10.99	43,96	43,96	7,91		18,00	
119009	MANT AVIACAO 200G POTE C/S	04051000	060	5929	UN	20,000	14.49	289,80					
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	35,000	3.39	118,65	69,21	8,31		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	6,000	1.99	11,94	4,64	0,84		18,00	
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	10,000	8.49	84,90					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	15,000	11.89	178,35	178,35	32,10		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	2,000	4.50	9,00	9,00	1,62		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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000042939
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000654550010000429391013436483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253349815418 05/11/2025 12:49:29

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SUMARÉ	(19)99989-6101	SP	ISENTO	12:49:29

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 3968 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 20825.601014 1 12910000176278

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00020825-6

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
9968	43.460.336/0006-54	10/12/2025	1.762,78

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 20825.601014 1 12910000176278

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 10/12/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	43.460.336/0006-54	00020825-6

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 1.762,78

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2025	9968	DM	N	05/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 1,76 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 35,26
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) 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 - 12:04:42
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000020825601014112910000176278
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.903
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.762,78
VALOR COBRADO 1.762,78
==========
NR.AUTENTICACAO 2.56D.DB2.4EE.E9F.F5D
==========
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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.070
SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI
PANIFICADORA LTDA
R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7016 6096 2840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253740558881 - 02/12/2025 10:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.008.447.119		56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA		13.181-101	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARÉ		SP	ISENTO	10:06:35

FATURA / DUPLICATA

0283054/1 01/01/2026 247,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	247,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	380,00	0,65	247,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO NOVEMBRO 2025. WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00029.690013 24346.190002 7 12910000024700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000296 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **247,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00029.690013 24346.190002 7 12910000024700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00000296 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **247,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002969001324346190002712910000024700
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	120.904
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	247,00
VALOR COBRADO	247,00

NR.AUTENTICACAO 2.33B.1B3.4F2.A30.E1F

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.

NF-e

Série 001

Nº 000.064.427

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICO 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)

Linx

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

R CHICO MENDES, 123
JD MARACANA, CEP: 13181-019
SUMARE - SP, FONE: 1938546900
E-mail: postorayadm@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.064.427
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 1266 8816 3200 0110 5500 1000 0644 2710 0031 8690

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
1-35-25-3756580097 03/12/2025 08:31:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	671062069110		66.881.632/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)				05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI	297		IPIRANGA	13181-101	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SUMARE	1938321748	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 64427 Vencimento: 10/12/2025 Valor: R$ 235,29

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	57,528	4,090	0,00	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17,41 Federal, 28,23 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;CIMEI Walkyria - Termo de Colaboracao 14/2022
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000027959,000033445;;

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23790.59500 95337.000004 02009.285905 2 12910000023529

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **POSTO DE SERVICO RAY LTDA | CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10** **R JOSE GONCALVES DE SOUZA , 123 - - JARDIM MARACANA (NOV** **13181-011 - SUMARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0595/92859-3**
Data do Doc. **03/12/2025**	Nº do documento **64427**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **235,29**

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAN | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **POSTO DE SERVICO RAY LTDA | CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10**
AVENIDA CHICO MENDES 123
13181-011 - SUMARE - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.59500 95337.000004 02009.285905 2 12910000023529

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **POSTO DE SERVICO RAY LTDA | CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10** **R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV** **13181-011 - SUMARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **0595/92859-3**
Data do Doc. **03/12/2025**	Nº do documento **64427**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **235,29**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15
APOS 10.12.2025 MULTA 10,82

(-) 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 YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **POSTO DE SERVICO RAY LTDA | CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10**
AVENIDA CHICO MENDES 123
13181-011 - SUMARE - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô 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 Fale Conosco

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BCO BRADESCO S.A.

23790595009533700000402009285905212910000023529

BENEFICIARIO:
POSTO DE SERVICO RAY LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO DE SERVICO RAY LTDA
CNPJ: 66.881.632/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO DE SERVICO RAY LTDA
CNPJ: 66.881.632/0001-10
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAN
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.905
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	235,29
VALOR COBRADO	235,29

NR.AUTENTICACAO 2.7C0.52E.43E.ABB.22E

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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1020 - TERREO - JAGUARIUNA - JAGUARIUNA - SP
CEP: 13918-070 - Inscrição Estadual: 396.068.378.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R NELSON CUSTODIO 160
JD I A PIERRE
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	PDRBU032-00000300	30913134	1/2	26/11/2025	20/12/2025	15/12/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4001960639

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
19/11/2025	21/10/2025	29

Próxima leitura 20/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R NELSON CUSTODIO, 160
JD I A PIERRE PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 000797996 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 19/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251153859112000169660000007979961057746887
Protocolo de autorização: 3352500037396016 -20.11.2025 às 01:53:51

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	15/12/2025	R$ 1.007,75

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.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$ 8,01 TE R$ -18,32

Descrição da operação nº 911753277390	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	1.009,0000	0,44260000	0,58579752	570,89	570,89	18,00	102,76	3,79	17,70
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.009,0000	0,24605000	0,31449951	317,33	317,33	18,00	57,12	2,11	9,84
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				57,55	57,55	18,00	10,36	0,38	1,78
Total Distribuidora					945,77					
Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,35-					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					73,33					
Total consolidado					1.007,75	945,77		170,24	6,38	29,32

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	945,77	18,00	170,24
PIS/PASEP	775,53	0,81	6,28
COFINS	775,53	3,78	29,32

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	1009	29
OUT 25	1048	28
SET 25	1188	33
AGO 25	1010	28
JUL 25	942	33
JUN 25	941	29
MAI 25	963	33
ABR 25	1049	28
MAR 25	1191	29
FEV 25	1233	30
JAN 25	979	31
DEZ 24	1048	29
NOV 24	1032	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30913134	Energia Ativa-kWh	único	80785	81794	1,00	1.009

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 10 Dias
Vermelha P1 19 Dias
Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000797996 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
430000102020	1.007,75	15/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SÃO JOSE	RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
DROGARIA SANTA RITA	R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
REDE FARTRIUNFO	R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836500000101 077500523293 635089343043 300001020209

autenticação mecânica

cpfl santa cruz

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311214441637081
12/12/2025 14:59:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.59.05
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83650000010-1   07750052329-3
                   63508934304-3   30000102020-9
Data do pagamento                      12/12/2025
Valor em Dinheiro                       1.007,75
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.007,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121201
AUTENTICACAO SISBB:         6.6CF.D16.586.A00.3FD
```

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
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 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653

Código do Consumidor / Número do Aviso	Categoria/Economia	Mês de Consumo
00014290-5 Nr. Aviso: 000000220980	07/0001	11/2025

Nome / Razão Social
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)

Endereço do Imóvel	Complemento
RUA NELSON CUSTODIO, 00160 DISTRITO INDUSTRIAL	CIMEI WALKYRIA

Endereço de Entrega	Complemento
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013	

Mensagem / Referência Bancária
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000224-1

Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014122	817	1008	0000000191/0000000191	15/10/2025	15/11/2025

Ocorrência
Número de Dias: 31

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor
10/2025	0000000352	1532,40
09/2025	0000000305	1307,12
08/2025	0000000160	1082,33
07/2025	0000000303	1511,10

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor
0001	TARIFA DE ÁGUA	701,88
0002	TARIFA DE ESGOTO	631,24
0005	JUROS	13,07

HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.

Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:	1346,19
0000000220	06	15/12/2025		

ANÁLISE DA ÁGUA
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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
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 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653

Código do Consumidor / Número do Aviso	Vencimento	Mês de Consumo
00014290-5 Nr. Aviso: 000000220980	15/12/2025	11/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO | **VALOR A PAGAR:** 1346,19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82630000013-8 46191316202-4 51215180000-4 00220980003-2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.59.06
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras   82630000013-8   46191316202-4
                   51215180000-4   00220980003-2
Data do pagamento                      12/12/2025
Valor em Dinheiro                        1.346,19
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.346,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121202
AUTENTICACAO SISBB:         F.F3E.D42.4A0.3E9.493
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 178672, Série: 1, emitido em 05/12/2025, conversão em 05/12/2025

Número da Nota	179398
Data e Hora de Emissão	05/12/2025 12:00:00
Código de Verificação	1J9BAF0J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

CPF / CNPJ: 02.535.864/0007-29 **Inscrição Municipal:** 01 04 1169889-5

Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80250104 **Tel.:** 11 - 41344100

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** FISCAL@VR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Palmiro Novi, 297 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: Residencial Ypiranga (Nova Ve - CEP: 13181101

Município: Sumaré **UF:** SP **Email:** alessandro@nisfram.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Termo_de_Colaboracao_142022

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$100,74 Federal, R$15,80 Municipal e R$632,46 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5FF712252F

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 749,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$749,00

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	749,00	5,00	37,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02JCUAHw7zBrDr56JWLoaN8AarTKlqBk34QPX/tsqi62040000530398654067495.005802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***6304C183

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **749,00**

Vencimento: **15/12/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	15/12/2025

Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR

Pagador

CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82

GRUPO DE APOIO NISFRAM

RUA PALMIRO NOVI, 297 - - Residencial Ypiranga - SUMARE - SP

Numero do Documento

030106201484000

Valor do Documento

749,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/12/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

BancoVR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Vencimento
15/12/2025

Endereço do Beneficiário
RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104

Agência/Código Beneficiário
00019/000254959

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/11/2025	030106201484000	DMI	NAO	14/11/2025

Nosso Número
00019/112/0003802577-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000018	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento
749,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
RUA PALMIRO NOVI, 297 -
Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP

CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Agência/Código Beneficiário
00019/000254959

Vencimento
15/12/2025

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/11/2025	030106201484000	DMI	NAO	14/11/2025

Nosso Número
00019/112/0003802577-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000018	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento
749,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.001805 00380.257733 7 12960000074900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
15/12/2025

Beneficiário
02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL

Agência/Código Beneficiário
00019/000254959

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/11/2025	030106201484000	DMI	NAO	14/11/2025

Nosso Número
00019/112/0003802577-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000018	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento
749,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 16/12/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 16/12/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS
DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**
RUA 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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BCO VR S.A.

61090001141200000180500380257733712960000074900
BENEFICIARIO:
VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI
NOME FANTASIA:
VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL
CNPJ: 02.535.864/0007-29
BENEFICIARIO FINAL:
VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL
CNPJ: 02.535.864/0007-29
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	749,00
VALOR COBRADO	749,00

NR.AUTENTICACAO D.C66.8E7.908.F8D.3A4

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, 265
RETIRO DO ALTO
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.370
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 2755 1800 0203 5500 1000 0023 7010 0572 6605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135253516367124 - 17/11/2025 07:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
746025094118		06.275.518/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	17/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA	13181-101	17/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sumare	(19)3832-1748	SP		07:16:08

FATURA

001	15/12/2025	1.682,80

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
876,57	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,80

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	1.682,80

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 LIQUIDO
5	CAIXAS	TALISMA		81,300	78,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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 Trib. Aprox. RS: 76,665 Federal, R$: 68,4 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	20,0000	1,000	28,5000	570,00	332,48	39,89	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	16,0000	1,000	18,5000	296,00	172,65	20,71	0,00	0,00	12,0000	0,00

CÁLCULO 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	RESERVADO AO FISCO
B2B:. TERMO DE COLABORACAO 14/2022 CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA RUA NELSON CUSTODIO, 160 DISTRITO INDUSTRIAL PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALIQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NAO INCIDENCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	

Itaú **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 -001-2370/1		**Espécie Doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/11/2025	**Nosso número** 109/00001973-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento** 1.682,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 33,66, E JUROS DE R$ 1,12 AO DIA.						**(-) Desconto/abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ **Sacador/Avalista**			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP			**Cnpj/Cpf** 05.036.896/0001-82 30100 **Cód. de baixa**

07:18:54 Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú **Banco Itaú SA** | 341-7 | **34191.09008 00197.340011 69989.320002 8 12960000168280**

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 -001-2370/1		**Espécie Doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/11/2025	**Nosso número** 109/00001973-4
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento** 1.682,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 33,66, E JUROS DE R$ 1,12 AO DIA.						**(-) Desconto/abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ **Sacador/Avalista**			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA SP			**Cnpj/Cpf** 05.036.896/0001-82 30100 **Cód. de baixa**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019734001169989320002812960000168280
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 1.682,80
VALOR COBRADO 1.682,80
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E63.096.B43.B93.9A5
==========
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
14264

Código de Verificação de Autenticidade
KCV0B6PF1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:57:05

Chave de Acesso
1591175SHYDSPDDCPXD7EXYNDQGMYA73

Para certificação da autenticidade acesse ttp://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e inform os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA - SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14172	**00**	**RPS**	**04/12/2025**	**04/12/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturament**

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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC**

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 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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$ 348,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 348,30**	**R$ 17,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 2,26	**R$ 10,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 332,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14264 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCV0B6PF1

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA **CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Conta N°:** 57528

Emissão: 01/12/2025 **Mês/Ano:** Novembro/2025 **Contrato N°:** 3179

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	12,90	27	348,30
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
		Total:	**348,30**

Itens detalhados:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ: 12,90			
ANDRESSA CORREIA LEMES			
ANDRESSA CORREIA LEMES - de 18/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESSA CORREIA LEMES: 12,90			
ANDREZA LEITE DA SILVA			
ANDREZA LEITE DA SILVA - de 21/06/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA LEITE DA SILVA: 12,90			
BARBARA ABRUZEZ			
BARBARA ABRUZEZ - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário BARBARA ABRUZEZ: 12,90			
DAMARIS REGINA QUIQUETO			
DAMARIS REGINA QUIQUETO - de 23/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DAMARIS REGINA QUIQUETO: 12,90			
DEISE MARIA DA COSTA			
DEISE MARIA DA COSTA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DEISE MARIA DA COSTA : 12,90			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS - de 25/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DIANA DOS SANTOS MEDEIROS: 12,90			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO: 12,90			
ELIANE FERNANDES DA SILVA			
ELIANE FERNANDES DA SILVA - de 14/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELIANE FERNANDES DA SILVA: 12,90			
ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA			

ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA : 12,90			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA : 12,90			
GEISY KELLY DA SILVA			
GEISY KELLY DA SILVA - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário GEISY KELLY DA SILVA: 12,90			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA - de 02/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA : 12,90			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA - de 05/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA : 12,90			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JOSIANE APARECIDA DE PAULA: 12,90			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO: 12,90			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI - de 07/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI: 12,90			
LAIS DO PRADO BUENO			
LAIS DO PRADO BUENO - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LAIS DO PRADO BUENO : 12,90			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS : 12,90			
LUCIANA DE PAULA			
LUCIANA DE PAULA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA DE PAULA: 12,90			
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA			

LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA : 12,90			
MARIA EDUARDA CAMILLO			
MARIA EDUARDA CAMILLO - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA CAMILLO: 12,90			
NATALIA SPINELLA SIMENTON			
NATALIA SPINELLA SIMENTON - de 18/04/2022 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário NATALIA SPINELLA SIMENTON: 12,90			
PATRICIA ALVES DA SILVA			
PATRICIA ALVES DA SILVA - de 12/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário PATRICIA ALVES DA SILVA : 12,90			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO - de 03/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO: 12,90			
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE			
Exame Clínico - Outro dia 10/11/2025	Faturada	10/11/2025	0,00
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE - de 16/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE: 12,90			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA - de 08/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	2,26
COFINS	10,45
CSLL	3,48
Total Impostos:	16,19
Total - Impostos:	332,11

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/12/2025	332,11	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

CPF/CNPJ

05.036.***/****-82

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101

FOCO Saúde Ocupacional

CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/****-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: DDC67ED089EA4905A3A6B7146851F15F

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 332,11
	Subtotal	R$ 332,11
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 332,11

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 00002.169928 8 12960000033211

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
947189253388510

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC.
R$ 332,11

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 6,64 e Mora diária de R$ 0,11
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297/ Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável
40192.02532 38000.000000 00002.169928 8 12960000033211

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025323800000000000021699288129600000332 11
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 WALKYRIA THO
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 332,11
VALOR COBRADO 332,11
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0C4.0EA.058.E19.F71
==========
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 EMISSÃO: 29/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R$ 455,00		NF-e **Nº 000.000.618** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraocean@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.618** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 1813 7130 7084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135253700393503 29/11/2025 11:38:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
519117469114		51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	455,00									

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	455,00

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	455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	1 - DESTINATARIO				51.071.958/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE	Pedreira			SP	519117469114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VOLUME(S)	GDAN	618	0,400	0,400

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	ALÍQUOTAS IPI
P45 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs	27111910	000	5102	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	MANGUEIRA ALTA PRESSAO C/REGISTRO 1M mangueira alta pressao c/registro	73110000	000	5102	PC	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contato: (19) 3832-1748. Walkiria. termo de colaboracao 14/2022. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores. Vr. aprox. trib. R$71,92 (15,81%) sob total R$455,00 IBPT (v.22.1.F).	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					846 / 330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/12/2025	618	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	308
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	455,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.866/0001-82
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI
13170-640 - SUMARE - SP

Beneficiário Final — Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,45
COBRAR MULTA DE 13,65 APOS 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.03304 15400.000004 00030.801013 4 12950000045500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP					846 / 330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/12/2025	618	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	308
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	455,00

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,45
COBRAR MULTA DE 13,65 APOS 15/12/2025

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 455,00

Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.866/0001-82
RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI
13170-640 - SUMARE - SP

Beneficiário Final — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400030801013412950000045500
BENEFICIARIO:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG
NOME FANTASIA:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI
CNPJ: 51.071.958/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI
CNPJ: 51.071.958/0001-04
PAGADOR:
GRUPO NISFRAN
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.206
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CAF.A9D.47C.E6C.35B
==========
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.

DESKTOP

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251201741382

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento
Nelson Custodio Cimei Walkyria 142018 - 160 - Dist Indl Americo Pieri - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1741382	15/12/2025	R$ 109,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 109,99
Total	**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

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

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568qrcode.pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/b8f52206-ec6d-4877-9e1e-f8fa81e379a5204000053039865406109.99500280R8929CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO63078503***63041889

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
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.

DESKTOP

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 01442.678171 8 12960000010999

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710401442678171812960000010999
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	121.207
NOSSO NUMERO	37657471001442678
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 B.E2A.43A.635.2E0.1D3

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 7020

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	**Municipio**		**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
1987	Multifuncional Colorida	0,20	397,40

Termo de Colaboração 14/2022

Referente ao mês 11 de 2025

Valor aproximado de tributos R$ 71,09 (17,89%) LEI 12.741/2012

TOTAL GERAL **397,40**

bradesco | 237-2 | 23790.40203 95333.000008 42009.763808 5 12960000039740

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/12/2025**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO , 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**					Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**
Data do Doc. **01/12/2025**	N° do documento **NF7020**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2025**	Nosso número **09/53/330000042-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **397,40**
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.40203 95333.000008 42009.763808 5 12960000039740

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/12/2025**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**					Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**
Data do Doc. **01/12/2025**	N° do documento **NF7020**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2025**	Nosso número **09/53/330000042-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **397,40**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00 APOS 16.12.2025 MULTA 7,94					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô 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 Fale Conosco

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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790402039533300000842009763808512960000039740
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 121.208
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 397,40
VALOR COBRADO 397,40
==========
NR.AUTENTICACAO 9.91D.237.567.BB3.8A6
==========
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.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057104
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006416592
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

GRUPO DE APOIO NISFRAM
R NELSON CUSTODIO 160 CENTRO
13920-000 Pedreira - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
15/12/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 90,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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. 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

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.

- (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	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936057104	899936057104-2	90,24

Pagar via PIX

84620000000 4 90240082089 7 99360571042 1 00641659299 3

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	105m54s	84m18s	96m54s	63m12s	95m54s	00m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	02m06s	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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM
ENDEREÇO: R NELSON CUSTODIO 160
BAIRRO: NAO INFORMADO
CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057104
TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-2070
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 2228946 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070022289461015817583&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2289 4610 1581 7583
Protocolo de Autorização: 3352500078679310 - 02/12/2025 02:38:53

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,48
COFINS	2,22
FUST	0,71
FUNTTEL	0,36

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899936057104	899936057104-2	90,24

Pagar via PIX

84620000000 4 90240082089 7 99360571042 1 00641659299 3

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

GRUPO DE APOIO NISFRAM
R NELSON CUSTODIO 160 CENTRO
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número da Conta: 899936057104
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006416592
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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	-	-	27/10/2025 a 26/11/2025	175,18
		Desconto Mensalidade Principal				-84,94
Subtotal						**90,24**

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**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361215052309851
12/12/2025 15:11:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.11.46
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
==============================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   90240082089-7
                   99360571042-1   00641659299-3
Data do pagamento                    12/12/2025
Valor Total                               90,24
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  121209
AUTENTICACAO SISBB:         F.B99.343.20D.C8C.AAC
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Coletivas Walkyria.xls

Data Pagamento: 17/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 36.619,70 **Tipo:** Férias-LP **Quantidade de Pagamentos:** 28

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Oliveira Godeg	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68
2	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68
3	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	Férias-lp	R$ 2.131,29
4	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	Férias-lp	R$ 2.027,32
5	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	Férias-lp	R$ 911,65
6	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68
7	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68
8	Dielly Cristina de Assis Aveli	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	Férias-lp	R$ 1.054,78
9	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68
10	Elza Conceicao de Souza de Oli	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	Férias-lp	R$ 1.333,01
11	Francyelle Fernanda Venancio R	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	Férias-lp	R$ 1.150,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/12/2025 às 16:35:17 , 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

12	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
13	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	Férias-Ip	R$ 1.404,45
14	Jessica Pollyana Adao Rosa Da	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias-Ip	R$ 949,90
15	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	Férias-Ip	R$ 1.054,78
16	Juliane Aparecida Batista do N	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
17	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	Férias-Ip	R$ 1.599,61
18	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
19	Leticia Maiara Goncalves Perei	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
20	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
21	Lucinea Dos Santos Rodrigues D	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
22	Marcia Leticia Batista de Sous	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Férias-Ip	R$ 1.138,00
23	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
24	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	Férias-Ip	R$ 2.353,75
25	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
26	Silmara de Cassia Grillo Fortu	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	Férias-Ip	R$ 2.503,95
27	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	Férias-Ip	R$ 1.150,68
28	Vania Karolaine de Jesus da Si	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	SIM	Férias-Ip	R$ 897,01

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 16:35:17 , 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	: 01121
REGISTRO NA EMPRESA	: 01121
NOME COMPLETO	: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ
CPF	: 594.498.448-10
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5944984-4810--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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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 Carolina de Oliveira Godeguez

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG
CPF: 594.498.448-10
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.488-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.927.C56.B40.830.B33

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	: 00462
REGISTRO NA EMPRESA	: 00462
NOME COMPLETO	: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF	: 412.034.068-60
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 014583-00382--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 17/08/2024 A 16/08/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Andressa C. Lemes

ANDRESSA CORREIA LEMES

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF: 412.034.068-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.713-9
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EA.455.A3F.030.8E9

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00738
REGISTRO NA EMPRESA	: 00738
NOME COMPLETO	: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF	: 408.732.238-61
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 70471-345--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 21/06/2024 A 20/06/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Andreza Leite da Silva

ANDREZA LEITE DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF: 408.732.238-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.131,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.449.847.EBA.6C4.A26

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01057
REGISTRO NA EMPRESA	: 01057
NOME COMPLETO	: BARBARA ABRUZEZ
CPF	: 389.819.188-56
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	3898191-8856--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/02/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 3.287,54
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	986,26		6,0/30	657,51	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	328,75		33,3330%	219,17	
00080	DESCONTO INSS			98,62			65,75
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		104,69			69,79	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.315,01	98,62		876,68	65,75
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.216,39			810,93
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.027,32

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.027,32

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Barbara Abruzez

BARBARA ABRUZEZ

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ
CPF: 389.819.188-56
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 45.146-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.027,32

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.BC0.EF0.FC6.AAA.4A9

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00918
REGISTRO NA EMPRESA	: 00918
NOME COMPLETO	: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF	: 450.835.798-98
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4508357-9898--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 23/01/2025 A 22/01/2026
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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			143,42			95,61
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	199,39		497,59	132,92
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				546,98			364,67
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							911,65

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 911,65

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA 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

Damaris R. Quiqueto

DAMARIS REGINA QUIQUETO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF: 450.835.798-98
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 61.647-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 911,65

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.ACD.7F8.518.B41.A46

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01087
REGISTRO NA EMPRESA	: 01087
NOME COMPLETO	: DEISE MARIA DA COSTA
CPF	: 431.559.858-52
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	4315598-5852--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/04/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Deise maria da Costa

DEISE MARIA DA COSTA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA
CPF: 431.559.858-52
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.016-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.610.2E2.E70.77F.901

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00764
REGISTRO NA EMPRESA	: 00764
NOME COMPLETO	: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF	: 517.039.598-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5170395-9817--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 25/10/2024 A 24/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 22,00 Horas (3,00 Dias)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Diana dos S. Medeiros

DIANA DOS SANTOS MEDEIROS

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF7.59C.FD4.5BD.40D

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01153
REGISTRO NA EMPRESA	: 01153
NOME COMPLETO	: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO
CPF	: 367.447.968-01
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3674479-6801--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 25/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				5,0/30	310,99	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		1,0/30	62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	20,73	
00080	DESCONTO INSS			55,97			29,54
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31			34,21	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		393,92	29,54
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			364,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.054,78

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.054,78

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Dielly Cristina de Assis Avelino

DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI
CPF: 367.447.968-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.253-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.054,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.525.AF0.ACF.850.058

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00461
REGISTRO NA EMPRESA	: 00461
NOME COMPLETO	: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF	: 049.675.726-18
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 28514-0108--MG
PERÍODO AQUISITIVO	: 13/08/2024 A 12/08/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Eliane F. da Silva

ELIANE FERNANDES DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.185.621.693.7A8.B1F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01172
REGISTRO NA EMPRESA	: 01172
NOME COMPLETO	: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA
CPF	: 305.193.698-74
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3051936-9874--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/11/2025 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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA	4,0/30	345,86		6,0/30	518,79	
00121	FERIAS NORMAIS	5,0/30	432,32			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	144,11			0,00	
00080	DESCONTO INSS			69,17			38,90
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,85			43,23	
	TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		922,29	69,17		518,79	38,90
	TOTAL VALORES LÍQUIDOS			853,12			479,89
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER						1.333,01

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.333,01

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO).

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

ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI
CPF: 305.193.698-74
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 26.021-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.333,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.9F2.143.421.0D4.D54

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01054
REGISTRO NA EMPRESA	: 01054
NOME COMPLETO	: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA
CPF	: 070.082.239-94
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	0700822-3994--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/02/2025 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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Francyelle F. V. Rosa

FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R
CPF: 070.082.239-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.204-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.328.7D5.C63.7F5.E04

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00744
REGISTRO NA EMPRESA	: 00744
NOME COMPLETO	: GEISY KELLY DA SILVA
CPF	: 090.362.826-08
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 9604156-001-0-MG
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/08/2024 A 01/08/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Geisy Kelly da Silva

GEISY KELLY DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.DE9.17A.774.A45.4A1

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01112
REGISTRO NA EMPRESA	: 01112
NOME COMPLETO	: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF	: 219.984.018-20
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2199840-1820--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/06/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 08/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.911,18
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				0,5/30	31,85	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	573,35		8,5/30	541,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	191,11		33,3330%	180,50	
00080	DESCONTO INSS			57,33			56,53
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		56,94			56,94	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			764,46	57,33		753,85	56,53
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				707,13			697,32
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.404,45

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.404,45

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Jacinta de Sousa Teixeira

JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **09/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF: 219.984.018-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.350-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.404,45

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.E29.C96.CC1.185.A02

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00994
REGISTRO NA EMPRESA	: 00994
NOME COMPLETO	: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA
CPF	: 459.094.998-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4590949-9890--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/06/2024 A 04/06/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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			120,47			80,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	176,44		497,59	117,62
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				569,93			379,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							949,90

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 949,90

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 949,90

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E9.B98.C5D.476.D64

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01151
REGISTRO NA EMPRESA	: 01151
NOME COMPLETO	: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF	: 310.435.598-33
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3104355-9833--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 13/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00145	LICENCA REMUNERADA				5,0/30	310,99	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		1,0/30	62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	20,73	
00080	DESCONTO INSS			55,97			29,54
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,31			34,21	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		393,92	29,54
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			364,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.054,78

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.054,78

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Josiane Ap. de Paula

JOSIANE APARECIDA DE PAULA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF: 310.435.598-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.100-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.054,78

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.192.B88.829.37C.631

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01053
REGISTRO NA EMPRESA	: 01053
NOME COMPLETO	: JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO
CPF	: 087.294.734-38
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 0872947-3438--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 03/02/2025 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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Juliane Ap. Batista Nascimento

JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N
CPF: 087.294.734-38
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.074-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.5C1.0B7.B88.9D4.4D9

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01091
REGISTRO NA EMPRESA	: 01091
NOME COMPLETO	: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF	: 257.038.838-65
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2570388-3865--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 07/04/2025 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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Keli Cristina Alves Faustini

KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF: 257.038.838-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.047-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.599,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.132.68C.FB4.887.749

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00960
REGISTRO NA EMPRESA	: 00960
NOME COMPLETO	: LAIS DO PRADO BUENO
CPF	: 412.721.368-09
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4127213-6809--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 11/03/2024 A 10/03/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Laís Bueno

LAIS DO PRADO BUENO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.46A.FFA.68E.DC1.3CC

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00975
REGISTRO NA EMPRESA	: 00975
NOME COMPLETO	: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS
CPF	: 438.535.268-29
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4385352-6829--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/05/2024 A 05/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.AB5.B96.170.361.D4C

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01088
REGISTRO NA EMPRESA	: 01088
NOME COMPLETO	: LUCIANA DE PAULA
CPF	: 219.281.668-57
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2192816-6857--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/04/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Luciana de Paula

LUCIANA DE PAULA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA
CPF: 219.281.668-57
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.022-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.415.B24.797.7A3.A3F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01014
REGISTRO NA EMPRESA	: 01014
NOME COMPLETO	: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA
CPF	: 220.950.468-62
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 2209504-6862--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 09/09/2024 A 08/09/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Lucinea dos S R Silva

LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D
CPF: 220.950.468-62
AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP
CONTA: 19.570-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.363.DE9.B0F.A28.97A

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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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	
	TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		2.731,18	428,53		1.820,80	141,10
	TOTAL VALORES LÍQUIDOS			2.302,65			1.679,70
	VALOR LÍQUIDO A RECEBER						3.982,35

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 - 12:13:39
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: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.138,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.632.FB9.B98.C9A.AFE

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00882
REGISTRO NA EMPRESA	: 00882
NOME COMPLETO	: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF	: 507.985.418-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5079854-1890--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 17/04/2025 A 16/04/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 29,00 Horas (3,95 Dias)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Maria Eduarda Camillo

MARIA EDUARDA CAMILLO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF: 507.985.418-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.603-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.30C.3C8.20D.36C.9BE

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00799
REGISTRO NA EMPRESA	: 00799
NOME COMPLETO	: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF	: 409.620.118-94
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4096201-1894--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 18/04/2024 A 17/04/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 3.817,10
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	1.145,13		6,0/30	763,42	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	381,71		33,3330%	254,47	
00080	DESCONTO INSS			114,64			76,34
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		123,75			82,50	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.526,84	114,64		1.017,89	76,34
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.412,20			941,55
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.353,75

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.353,75

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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

NATALIA SPINELLA SIMENTON

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF: 409.620.118-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.784-3
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.353,75

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.B65.737.C61.835.C5E

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01041
REGISTRO NA EMPRESA	: 01041
NOME COMPLETO	: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF	: 017.316.894-97
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 0173168-9497--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 12/11/2024 A 11/11/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Patricia Alves da Silva

PATRICIA ALVES DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 017.316.894-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.821-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.2AB.8DD.879.DCA.321

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00188
REGISTRO NA EMPRESA	: 00188
NOME COMPLETO	: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO
CPF	: 183.471.128-27
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 46880-123--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 01/09/2024 A 31/08/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 4.063,06
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	1.218,92		6,0/30	812,61	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	406,30		33,3330%	270,87	
00080	DESCONTO INSS			123,49			81,26
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		132.61			88.40	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.625.22	123.49		1.083.48	81.26
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.501,73			1.002,22
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.503,95

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.503,95

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU
CPF: 183.471.128-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.018-4
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.503,95

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.199.C2F.279.31C.303

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01020
REGISTRO NA EMPRESA	: 01020
NOME COMPLETO	: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF	: 327.368.708-83
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3273687-0883--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 16/09/2024 A 15/09/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Silmara F de Andrade

SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF: 327.368.708-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.255-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.976.B42.5AA.836.68A

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00970
REGISTRO NA EMPRESA	: 00970
NOME COMPLETO	: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA
CPF	: 478.074.758-97
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 200.8438-1366--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 08/04/2025 A 07/04/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 29,00 Horas (3,95 Dias)

		VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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			152,20			101,47
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97			37,32	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	208,17		497,59	138,78
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				538,20			358,81
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							897,01

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 897,01

VALOR POR EXTENSO: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO).

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

Vania K. J. Silva

VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: 17/12/2025

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:40
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI
CPF: 478.074.758-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.948-8
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 897,01

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.F01.605.321.656.623

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/Reme: GRUPO APOIO NISFRAM - WALKYRIA Valor Total: 2.093,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.750
Série 001

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 000.036.750
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5010 0033 7220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253760251747 03/12/2025 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168044050119		12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO APOIO NISFRAM - WALKYRIA			05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101	03/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)99992-0710		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36750 - Valor Original: R$ 2.093,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 2.093,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 18/12/2025
Valor : R$ 2.093,00

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	645,16 (30,82 %)	2.093,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00

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
358					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 14,22 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	9,230	4,90	0,00	45,23	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$ 1,38 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,290	3,40	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 36,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	4,000	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 105,51 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	61,000	5,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 48,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	16,680	9,30	0,00	155,12	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$ 1,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,000	3,99	0,00	3,99	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$ 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
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: O PROPRIO End: -SP Local Entrega: RUA NELSON CUSTODIO, 160 DISTR INDUSTRIAL PEDREIRA 13928-550 Obs: TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Total Aprox.Tributos: R$ 645,18 (30,83 % FONTE IBPT) Código: 621	

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 000.036.750
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5010 0033 7220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253760251747 03/12/2025 11:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168044050119		12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	5,000	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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$ 152,91 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	110,500	4,40	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 79,64 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	21,120	11,99	0,00	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 40,98 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	14,640	8,90	0,00	130,30	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$ 55,29 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	58,800	2,99	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,32 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	10,950	5,90	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R$ 24,29 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	12,000	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,38 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	0,744	5,90	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,18 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	4,500	7,90	0,00	35,55	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

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95337.000004 04008.051809 7 12990000209300

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM , 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **03/12/2025**	N° do documento **36750**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000004-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.093,00**
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95337.000004 04008.051809 7 12990000209300

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **03/12/2025**	N° do documento **36750**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000004-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.093,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô 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 Fale Conosco

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321712071509251
17/12/2025 12:13:39

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:39
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790453019533700000404008051809712990000209300
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 2.093,00
VALOR COBRADO 2.093,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.4AA.776.1DF.858.FF0
==========
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: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 116,50 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.088
Série 001

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. 000.000.088
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 8817 8242 6684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao da Propriedade	**135253855867266 - 09/12/2025 16:14:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
764014480112			**36.520.738/0001-27**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	**05.036.896/0001-82**	**09/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	**13181-101**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sumaré	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DOICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UFREMET.	V. FCP UFDEST.	V. TOTALPRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

VALOR DOFRETE	VALORDOSEGURO	DESCONTO	OUTRASDESPESAS	VALOR TOTALIPI	V. ICMS UFDEST.	V. TOT.TRIB.	V. TOTAL DANOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	3,0000	16,5000	49,50	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	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100167	REPOLHO BRANCO	07049000	0/40	5101	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

Inf.Contribuinte:CPFFRANCISCO:016.160.398-09|IsençãodeICMSconformeanexo1art.36doRICMS/SP.|Funrural de 1,50% calculado no valor de R$ 1,75

WALKYRIA :14/2022

RESERVADO AOFISCO

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126810014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/7883e647821849b4a5855a88f5b3d22b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A91F

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/12/2025**
Beneficiário: **FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES**				CNPJ/CPF: **01616039809**	Agência / Código do Beneficiário: **0730.78.40521**
Data do Documento: **17/12/2025**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100007-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$151,50**

Instruções

CIMEI WALKYRIA 14/2022 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00007.507304 78405.211059 1 12980000015150**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/12/2025**
Beneficiário: **FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES**				CNPJ/CPF: **01616039809**	Agência / Código do Beneficiário: **0730.78.40521**
Data do Documento: **17/12/2025**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/12/2025**	Nosso Número: **25/100007-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$151,50**

Instruções

CIMEI WALKYRIA 14/2022 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801
17/12/2025 16:23:46

```
17/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:23:46
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891125110000750730478405211059112980000015150
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                      151,50
VALOR COBRADO                           151,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.131.4F9.F46.817.2C6
================================================
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 FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 35,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.095
Série 001

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. 000.000.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9516 4972 1535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao da Propriedade	**135253906290085 - 12/12/2025 15:29:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
764014480112			**36.520.738/0001-27**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	**05.036.896/0001-82**	**12/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	**13181-101**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sumaré	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DOICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UFREMET.	V. FCP UFDEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf.Contribuinte:CPFFRANCISCO:016.160.398-09|IsençãodeICMSconformeanexo1art.36doRICMS/SP.|Funrural de 1,50% calculado no valor de R$ 0,53 WALKRYA 14/2022	

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126810014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v3/cobv/7883e647821849b4a5555a8915b3d22b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A91F

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/12/2025**
Beneficiário: **FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES**				CNPJ/CPF: **01616039809**	Agência / Código do Beneficiário: **0730.78.40521**
Data do Documento: **17/12/2025**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100007-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$151,50**
Instruções: CIMEI WALKYRIA 14/2022 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00007.507304 78405.211059 1 12980000015150**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/12/2025**
Beneficiário: **FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES**				CNPJ/CPF: **01616039809**	Agência / Código do Beneficiário: **0730.78.40521**
Data do Documento: **17/12/2025**	Nº do Documento: **0006**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/12/2025**	Nosso Número: **25/100007-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$151,50**
Instruções: CIMEI WALKYRIA 14/2022 CNPJ 36.520.780/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801
17/12/2025 16:23:46

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000750730478405211059112980000015150
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 151,50
VALOR COBRADO 151,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.131.4F9.F46.817.2C6
==========
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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.036.896	GRUPO DE APOIO NISFRAM	19/12/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121108523841-0	11/12/2025 11:38	39.347,69

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
Total FGTS:		**35.444,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.444,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	3.903,53	3.903,53
Total Consignado:	**3.903,53**	**3.903,53**

Total da Guia: **39.347,69**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38205efe11954e7fa31d12796e3ec8ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048196

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38205efe11954e7fa31d12796e3ec8ff

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
11/2025	1121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	1121	594.498.448-10	101	Mensal	2.410,16	192,80
11/2025	462	ANDRESSA CORREIA LEMES	462	412.034.068-60	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	738	ANDREZA LEITE DA SILVA	738	408.732.238-61	101	Mensal	5.760,23	460,81
11/2025	1057	BARBARA ABRUZEZ	1057	389.819.188-56	101	Mensal	4.794,33	383,54
11/2025	918	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	101	Mensal	2.902,56	232,19
11/2025	1087	DEISE MARIA DA COSTA	1087	431.559.858-52	101	Mensal	2.565,65	205,24
11/2025	764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	764	517.039.598-17	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	1153	367.447.968-01	101	Mensal	2.176,92	174,14
11/2025	461	ELIANE FERNANDES DA SILVA	461	049.675.726-18	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	1172	305.193.698-74	101	Mensal	2.637,17	210,97
11/2025	1054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	1054	070.082.239-94	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	744	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	1112	219.984.018-20	101	Mensal	2.468,61	197,48
11/2025	994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA	1151	310.435.598-33	101	Mensal	2.254,67	180,36
11/2025	1053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	1053	087.294.734-38	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	1091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	1091	257.038.838-65	101	Mensal	3.566,67	285,32
11/2025	960	LAIS DO PRADO BUENO	960	412.721.368-09	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS	975	438.535.268-29	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1088	LUCIANA DE PAULA	1088	219.281.668-57	101	Mensal	2.565,65	205,24
11/2025	1014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	882	MARIA EDUARDA CAMILLO	882	507.985.418-90	101	Mensal	3.379,41	270,34
11/2025	1109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	1109	548.908.228-36	103	Mensal	971,02	19,41
11/2025	799	NATALIA SPINELLA SIMENTON	799	409.620.118-94	101	Mensal	5.725,65	458,04
11/2025	1041	PATRICIA ALVES DA SILVA	1041	017.316.894-97	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	188	183.471.128-27	101	Mensal	6.094,59	487,56
11/2025	1020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	1020	327.368.708-83	101	Mensal	2.332,41	186,58
11/2025	970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	101	Mensal	2.798,90	223,90

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
					Total	**Sem Tomador**	**86.037,00**	**6.824,38**
					Total do Estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**86.037,00**	**6.824,38**
						Total da Guia	**86.037,00**	**6.824,38**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 39.347,69

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
11/2025	19/12/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	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	962	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	459.094.998-90	6048481877	626	401,58
11/2025	19/12/2025	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
11/2025	19/12/2025	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	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	450.011.888-81	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	0191379094VKD	329	212,22
					Total Consignado		3.903,53

```
19/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:29
697706977           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/12/2025
NR. DOCUMENTO                556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                              7.733,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          46.203-9
NR. DOCUMENTO                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.E56.864.4A3.DD1.910
```

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831
19/12/2025 15:07:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.45
6977906977                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        46.203-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512191658336392491l8
CNPJ DO PAGADOR:               5.036.896/0001-82
VALOR:                               R$39.347,69
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       19/12/2025 - 14:59:18
COD PRODUTO: 179085e1ea8a4640988e97fbc2f6e2c1
DEVEDOR:                  GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR:               5.***.***/****-82
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 14:59:18
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        6.11F.EDB.4DB.EAE.F80
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha Walkyria.xls

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 21.765,92 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Olivei	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 462,60
2	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
3	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.386,75
4	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.251,76
5	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
6	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 594,78
7	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
8	Dielly Cristina de Ass	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 264,35
9	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
10	Elza Conceicao de Souz	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 183,74
11	Francyelle Fernanda Ve	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 724,06

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 18/12/2025 às 15:55:19 , 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

12	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
13	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 473,82
14	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
15	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 330,42
16	Juliane Aparecida Bati	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 724,06
17	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 820,41
18	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
19	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
20	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 594,78
21	Lucinea Dos Santos Rod	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 921,78
23	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
24	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 186,39
25	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.469,77
26	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
27	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.526,34
28	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 396,51
29	Vania Karolaine de Jes	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	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 15:55:19 , 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     -  14:49:52
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG
CPF: 594.498.448-10
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                  52.488-3
DATA DE PAGAMENTO:                     19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                     462,60
-----------------------------------------------
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CC.98D.2DC.3F0.E67
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.498.448-10	371410	213	Admissão: 16/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 52488-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.088,46	625,86
Valor Líquido	462,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Ana Carolina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF: 412.034.068-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.713-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.603.4C6.B91.C5F.10E

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.
00462	ANDRESSA CORREIA LEMES AUX ADMINISTRATIVO	412.034.068-60	411005	213	Admissão: 18/02/2019	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 37713-9
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Liquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Andressa R. Lemes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF: 408.732.238-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.386,75

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.12F.5A2.3C2.064.810

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.
00738	ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	408.732.238-61	239405	213	Admissão: 21/06/2021	001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	000	

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	15,00%		33,18

Depósito efetuado na Conta Corrente : 42912-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.456,14	2.069,39
Valor Liquido	1.386,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Andreza Leite

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ
CPF: 389.819.188-56
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 45.146-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.251,76

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.26C.79E.CC2.E4E.A52

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.
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Admissão: 03/02/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	11/12	3.013,58	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.506,79
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			255,03

Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2200-4
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.013,58	1.761,82
Valor Líquido	1.251,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.287,54	3.013,58	1.506,79	120,54	3.013,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Barbara Abruzez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF: 450.835.798-98
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 61.647-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.D13.C99.73B.580

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.
00918	DAMARIS REGINA QUIQUETO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.835.798-98	371410	213	Admissão: 23/01/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 61647-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 456-1
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Damaris R. Quiqueto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA
CPF: 431.559.858-52
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.016-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 594,78

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.F9B.93B.D12.F16

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.
01087	DEISE MARIA DA COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	431.559.858-52	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	9/12	1.399,45	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			699,72
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			104,95

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52016-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.399,45	804,67
Valor Líquido	594,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.399,45	699,73	55,97	1.399,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Deise maria da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C6.3F6.EB3.40A.D53

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.
00764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.039.598-17	371410	213	Admissão: 25/10/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 43973-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Diana dos S. Medeiros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI
CPF: 367.447.968-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.253-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 264,35

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAE.14C.136.E6E.AF8

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.
01153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410	213	Admissão: 25/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	4/12	621,98	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			310,99
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			46,64

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53253-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
621,98	357,63
Valor Líquido	264,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	621,98	310,99	24,87	621,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Dielly Cristina

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  14:49:51
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                    SP
CONTA:                                  37.709-0
DATA DE PAGAMENTO:                     19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                      787,80
------------------------------------------------
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BA.8E5.643.33E.77F
```

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.
00461	ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410	213	Admissão: 14/02/2019	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 37709-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Eliane F. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI
CPF: 305.193.698-74
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 26.021-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 183,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EC.FF8.C72.551.443

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.
01172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	305.193.698-74	515325	213	Admissão: 03/11/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	2/12	432,32	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			216,16
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			32,42

Depósito efetuado na Conta Corrente : 26021-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
432,32	248,58
Valor Líquido	183,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	432,32	216,16	17,29	432,32	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 - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R
CPF: 070.082.239-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.204-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.818.5EF.1F5.582.7F3

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
01054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	070.082.239-94	514320 Admissão: 03/02/2025	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	11/12	1.710,44	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			855,22
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			131,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51204-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,44	986,38
Valor Líquido	724,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.710,44	855,22	68,41	1.710,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Francyelle F. V. R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.18C.8BB.334.BF3.C7B

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.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410	213	Admissão: 02/08/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 43151-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
19/12/25 DATA
Geisy Kelly ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF: 219.984.018-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.350-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 473,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.1ED.BB2.6DE.126.A38

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.
01112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA COZINHEIRA I	219.984.018-20	513205	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Admissão: 02/06/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	7/12	1.114,86	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			557,43
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			83,61

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.114,86	641,04
Valor Líquido	473,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	1.114,86	557,43	44,59	1.114,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jacinta de Sousa Teixeira

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.C76.482.050.9A4.98F

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.
00994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.094.998-90	371410	213	Admissão: 05/06/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 49777-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF: 310.435.598-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.100-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 330,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.61B.2B2.368.8E3.1A1

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.
01151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320	213	Admissão: 13/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 53100-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
777,47	447,05
Valor Líquido	330,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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 - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N
CPF: 087.294.734-38
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.074-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.615.E6B.439.455.2DC

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.
01053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO AJUDANTE DE COZINHA	087.294.734-38	513505	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	11/12	1.710,44	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			855,22
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			131,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 50074-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,44	986,38
Valor Líquido	724,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.710,44	855,22	68,41	1.710,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Cap Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  14:49:51
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF: 257.038.838-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 52.047-0
DATA DE PAGAMENTO:                    19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                     820,41
-----------------------------------------------
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.374.3A2.679.00F.85F
```

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.
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325	213	Admissão: 07/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 52047-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.945,46	1.125,05
Valor Líquido	820,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	1.945,46	972,73	77,81	1.945,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Faustini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.E86.83E.A14.FF7.B5F

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.
00960	LAIS DO PRADO BUENO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	412.721.368-09	371410	213	Admissão: 11/03/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 34585-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Lais Prado Bueno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.999.C8F.39F.5AE.096

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.
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410	213	Admissão: 06/05/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 49551-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
19/12/25
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA
CPF: 219.281.668-57
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.022-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 594,78

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.538.500.1C8.C84.331

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.
01088	LUCIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	219.281.668-57	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	9/12	1.399,45	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			699,72
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			104,95

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52022-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.399,45	804,67
Valor Líquido	594,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.399,45	699,73	55,97	1.399,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana de Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D
CPF: 220.950.468-62
AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP
CONTA: 19.570-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.0CB.5B2.484.E5D.465

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.
01014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	220.950.468-62	371410	213	Admissão: 09/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 19570-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 474-X
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
19/12/25
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
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: 0.308.E70.CDA.B3B.2D0

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 RATEIO NISFRAM	000	000	

Admissão: 04/04/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	6.827,98	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			3.413,99
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			765,50
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	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	4.885,80
Valor Líquido	1.942,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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 RECIBO

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF: 507.985.418-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.603-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E6.D9D.C88.E76.A93

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.
00882	MARIA EDUARDA CAMILLO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.985.418-90	371410	213	Admissão: 17/04/2023	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 47603-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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
maria Eduarda Camillo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA
CPF: 548.908.228-36
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 114.863-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 186,39

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.E9D.5B3.06A.74C.905

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.
01109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	548.908.228-36	411005	213	Admissão: 19/05/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	7/12	438,53	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			219,26
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			32,88

Depósito efetuado na Conta Corrente : 114863-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 990-3
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
438,53	252,14
Valor Líquido	186,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
751,76	438,53	219,27	4,38	438,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF: 409.620.118-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.784-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.469,77

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DF.50E.B4B.B0D.9F7

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.
00799	NATALIA SPINELLA SIMENTON ORIENTADORA PEDAGÓGICA	409.620.118-94	239410	213	Admissão: 18/04/2022	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	3.817,10	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.908,55
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			351,45
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%		87,33

Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.817,10	2.347,33
Valor Líquido	1.469,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.817,10	3.817,10	1.908,55	152,68	3.817,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 017.316.894-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.821-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.F61.FE8.348.326.C7D

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.
01041	PATRICIA ALVES DA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	017.316.894-97	513505	213	Admissão: 12/11/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 50821-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Líquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Patrícia Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU
CPF: 183.471.128-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.018-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.526,34

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD2.00D.F96.E5A.AFC

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.
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	4.063,06	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			2.031,53
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			380,97
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15,00%		124,22

Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.063,06	2.536,72
Valor Líquido	1.526,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.063,06	4.063,06	2.031,53	162,52	4.063,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:51
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF: 327.368.708-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.255-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 396,51

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B3.FD8.C53.303.9C4

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.
01020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	327.368.708-83	371410	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Admissão: 16/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	932,96	
99110	13º AUX. ACIDENTE PAGO INSS		932,97	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			466,48
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			69,97

Depósito efetuado na Conta Corrente : 46255-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
932,96	536,45
Valor Líquido	396,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	932,96	1.399,45	111,95	932,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Simone Flausina de Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:52
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI
CPF: 478.074.758-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.948-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.FF0.2F0.042.71D.D99

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
00970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.074.758-97	371410	213	Admissão: 08/04/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 34948-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	1.078,13
Valor Liquido	787,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Daniele K. de J. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8237

Código de Verificação de Autenticidade
OUZJYU6W0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/11/2025 às 10:23:22

Chave de Acesso
158046650BUJ6RZ9TVKBOMESCCO1HEO9

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CENTRAL DE ALARME - CRECHE WALKIRIA - WALKYRIA: TERMO DE COLABORACAO 14/2022	378,00	R$ 378,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	**3,0703%**	**0000070000005**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 378,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 378,00**	**R$ 11,61**	**1 - Sim**	**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$ 366,39

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

MANUTENÇÃO - WALKYRIA: TERMO DE COLABORACAO 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8237** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OUZJYU6W0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639**

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: 31089250000047976

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
19/12/2025	M-000800	DM	R$	1.406,39

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3108925000004797	M-000800	19/12/2025	1.406,39	

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	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,46 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO
```

Data Processamento: 19/11/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 19/11/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 19/12/2025

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
19/11/2025	M-000800	DM	N	19/11/2025

Nosso-Número: 31089250000047976

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

(=)Valor do Documento: 1.406,39

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,46 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO
```

(-) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831
19/12/2025 14:49:51

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:51
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300047976170713000000140639
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 121.901
NOSSO NUMERO 31089250000047976
CONVENIO 03108925
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.406,39
VALOR COBRADO 1.406,39
==========
NR.AUTENTICACAO 4.21B.F4D.327.3D9.F6D
==========
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 C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/11/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 1.040,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.061
Série 001

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 445 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-1455 - FAX: (19)3893-1455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.061
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1128 8625 0300 0195 5500 1000 0010 6110 0134 2484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	135253552945680 19/11/2025 09:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519058374112		28.862.503/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOIS, 297	JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZ		13181-101	19/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)3852-3663		09:51:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1061 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	59,07 (5,68 %)	1.040,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 2018 E Valor Aprox Tributos R$ 56,55 (5,77%) Fonte: IBPT	85311090	0500	5405	UN	1,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CABO MULTINANO UUTP CAT5E 04X24AWG SOLIDO AZUL Valor Aprox Tributos R$ 2,52 (4,20%) Fonte: IBPT	85444900	0500	5405	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO DE TROCA DE CENTRAL DE ALARME - CRECHE WALKIRIA - WALKYRIA: TERMO DE COLABORACAO 14/2022	

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639

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	31089250000047976
Data de Vencimento 19/12/2025	Nr Documento M-000800	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	1.406,39
Recebi(emos) o bolero 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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3108925000004797	M-000800	19/12/2025	1.406,39	

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	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
02427-9 / 35538-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,46 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO
```

Data Processamento	19/11/2025
Espécie DOC	DM
Data do Documento	19/11/2025
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00047.976170 7 13000000140639

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 19/12/2025

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
19/11/2025	M-000800	DM	N	19/11/2025	31089250000047976

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			1.406,39

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,46 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO
```

(-) 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

G3331914318463831
19/12/2025 14:49:51

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:51
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300047976170713000000140639
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 121.901
NOSSO NUMERO 31089250000047976
CONVENIO 03108925
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.406,39
VALOR COBRADO 1.406,39
==========
NR.AUTENTICACAO 4.21B.F4D.327.3D9.F6D
==========
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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25337.0387591-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **27,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	27,31			27,31
	Totais	**27,31**			**27,31**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/12/2025 11:33:53

85820000000 7 27310385253 9 53071625337 6 03875913067 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 27310385253 9 | 53071625337 6 | 03875913067 9

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25337.0387591-3
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	27,31

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14039

Código de Verificação de Autenticidade
4MQ7CY4S4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 14:24:44

Chave de Acesso
15697543G6K0LF4G11VK9BKARK0GTZFS

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

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA - SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13949	**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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC**

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 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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$ 587,37	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 587,37**	**R$ 29,37**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 3,82	**R$ 17,62**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5,87**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 560,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$79,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$29,37

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$79,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$29,37

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14039 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4MQ7CY4S4

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351915392014261
19/12/2025 15:59:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.40
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000000-7   27310385253-9
                   53071625337-6   03875913067-9
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento          07.16.25337.0387591-3
Valor Total                                27,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121902
AUTENTICACAO SISBB:          E.0CB.265.313.9E7.A6A
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25345.6752138-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **2.945,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.715,46			2.715,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	230,42			230,42
	Totais	**2.945,88**			**2.945,88**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/12/2025 09:58:27

85880000029 6 45880385253 0 53071625345 7 67521386298 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000029 6 45880385253 0 53071625345 7 67521386298 0

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25345.6752138-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.945,88

Pague com o PIX

Situação: Geral | Processamento: Pagamento Mensal | Referência: 11/2025

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI WALKYRIA											
ANA CAROLINA DE OLI	1121	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANDRESSA CORREIA LE	462	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANDREZA LEITE DA SI	738	4.032,16	4.032,16	4.032,16	4.032,16	377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	377,26
BARBARA ABRUZEZ	1057	3.287,54	3.287,54	3.287,54	3.287,54	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90
DAMARIS REGINA QUIQ	918	1.969,59	1.969,59	1.969,59	1.969,59	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49
DEISE MARIA DA COST	1087	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DIANA DOS SANTOS ME	764	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DIELLY CRISTINA DE	1153	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
ELIANE FERNANDES DA	461	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ELZA CONCEICAO DE S	1172	2.421,01	2.421,01	2.421,01	2.421,01	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12
FRANCYELLE FERNANDA	1054	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
GEISY KELLY DA SILV	744	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JACINTA DE SOUSA TE	1112	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
JESSICA POLLYANA AD	994	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
JOSIANE APARECIDA D	1151	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JULIANE APARECIDA B	1053	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
KELI CRISTINA ALVES	1091	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
LAIS DO PRADO BUENO	960	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
LETICIA MAIARA GONC	975	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
LUCIANA DE PAULA	1088	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
LUCINEA DOS SANTOS	1014	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
MARIA EDUARDA CAMIL	882	2.446,44	2.446,44	2.446,44	2.446,44	197,40	0,00	0,00	0,00	130,00	67,40
MARIA EDUARDA DE PI	1109	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
NATALIA SPINELLA SI	799	3.817,10	3.817,10	3.817,10	3.817,10	351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	351,45
PATRICIA ALVES DA S	1041	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 DE CASSIA G	188	4.063,06	4.063,06	4.063,06	4.063,06	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97
SILMARA FLAUSINA DE	1020	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
VANIA KAROLAINE DE	970	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI RIA		**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**4.973,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.258,76**
		60.880,52	**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**4.973,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.258,76**
Total Funcionário		**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**4.973,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.258,76**
TOTAL GERAL		**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**60.880,52**	**4.973,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.258,76**

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI - DALVA											
ADRYA DA SILVA LEON	922	1.830,74	1.830,74	1.830,74	1.830,74	141,99	0,00	0,00	0,00	65,00	76,99
ALDICELIA QUITERIA	921	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
ALINE MARIA DA SILV	920	2.738,05	2.738,05	2.738,05	2.738,05	223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	223,65
ANA PAULA FERREIRA	816	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
ANDRESA APARECIDA M	974	1.835,26	1.835,26	1.835,26	1.835,26	142,40	0,00	0,00	0,00	65,00	77,40
ANDREZA ELIS TEIXEI	1128	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
BRUNA DA SILVA OLIV	1099	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229,08
CAMILA CASSIANA DE	1001	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
CAMILE EDUARDA FRAN	1154	1.546,37	1.546,37	1.546,37	1.546,37	115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115,97
CARLA APARECIDA LEI	963	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
CAROLINA DE ANDRADE	1152	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
CINTIA CILENE RODRI	1097	2.371,04	2.371,04	2.371,04	2.371,04	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
CONCEICAO APARECIDA	919	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
DIANA DE ASSIS BARB	1176	1.302,90	1.302,90	1.302,90	1.302,90	97,71	0,00	0,00	0,00	91,00	6,71
ELISANGELA ALVES BA	925	1.816,32	1.816,32	1.816,32	1.816,32	140,69	0,00	0,00	0,00	130,00	10,69
GIOVANA SANTOS DE S	971	2.120,99	1.499,01	1.499,01	1.499,01	159,62	0,00	0,00	0,00	680,48	-520,86
GIOVANA TASSO DE AB	1169	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ISABELA DE SOUSA HA	934	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
IVANICE DOS SANTOS	1034	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
JULIANA OLIVEIRA DO	1044	1.816,74	1.132,57	1.132,57	1.132,57	140,73	0,00	0,00	0,00	749,17	-608,44
JULIANE VITAL DOS S	1142	1.851,52	1.851,52	1.851,52	1.851,52	143,86	0,00	0,00	0,00	65,00	78,86
LARISSA DE ALMEIDA	1149	1.864,10	1.864,10	1.864,10	1.864,10	144,99	0,00	0,00	0,00	195,00	-50,01
LUANA VITORIA GAVAZ	1135	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
LUCIMARA DE OLIVEIR	929	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
MAIARA APARECIDA DE	1171	1.741,53	1.741,53	1.741,53	1.741,53	133,96	0,00	0,00	0,00	60,66	73,30
MARIA EDUARDA VALET	999	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
MARIA MIKAELLE MIRO	987	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
MEIRE JAQUELINE BEN	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBECA VITORIA MART	1000	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	2.060,93	-1.915,77
RODE DE OLIVEIRA BI	1132	4.227,86	4.227,86	4.227,86	4.227,86	334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96
RONEZIA DE SOUZA NA	1083	1.858,02	1.858,02	1.858,02	1.858,02	144,45	0,00	0,00	0,00	130,00	14,45
ROSANGELA APARECIDA	1067	1.709,89	92,74	92,74	92,74	131,11	0,00	0,00	0,00	1.747,14	-1.616,03
TAIS OLIVEIRA DOS S	1155	1.858,87	1.858,87	1.858,87	1.858,87	144,52	0,00	0,00	0,00	130,00	14,52
VALERIA GASPAR CARA	896	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
VITORIA MARTINS NOV	1161	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
TOTAL DEPARTAMENTO CIME	**/A**	**68.277,12**	**63.487,89**	**63.487,89**	**63.487,89**	**5.337,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.884,38**	**-1.547,09**
		68.277,12	**63.487,89**	**63.487,89**	**63.487,89**	**5.337,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.884,38**	**-1.547,09**
Total Funcionário		**68.277,12**	**63.487,89**	**63.487,89**	**63.487,89**	**5.337,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.884,38**	**-1.547,09**

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
188 - SILMARA DE CASSIA	183.471.128-27	29/11/2025	Pagamento	4.063,06	Simplificado	607,20	124,22
799 - NATALIA SPINELLA S	409.620.118-94	29/11/2025	Pagamento	3.817,10	Simplificado	607,20	87,33
1057 - BARBARA ABRUZEZ	389.819.188-56	29/11/2025	Pagamento	3.287,54	Simplificado	607,20	18,87
			Total	11.167,70			230,42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.40
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000029-6   45880385253-0
                   53071625345-7   67521386298-0
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento         07.16.25345.6752138-6
Valor Total                               2.945,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121903
AUTENTICACAO SISBB:         7.6CC.4E5.25F.D7B.5C7
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25351.4553023-5	19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento
4.067,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.067,51			4.067,51
	Totais	**4.067,51**			**4.067,51**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/12/2025 16:09:40

85880000040 7 67510385253 0 53071625351 1 45530235007 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000040 7 | 67510385253 0 | 53071625351 1 | 45530235007 4

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25351.4553023-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 4.067,51

Pague com o PIX

Situação: Geral — Processamento: 2ª Parcela 13º Salário — Referência: 12/2025

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI WALKYRIA											
ANA CAROLINA DE OLI	1121	1.088,46	1.088,46	1.088,46	1.088,46	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
ANDRESSA CORREIA LE	462	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANDREZA LEITE DA SI	738	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
BARBARA ABRUZEZ	1057	3.013,58	3.013,58	3.013,58	3.013,58	255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255,03
DAMARIS REGINA QUIQ	918	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DEISE MARIA DA COST	1087	1.399,45	1.399,45	1.399,45	1.399,45	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95
DIANA DOS SANTOS ME	764	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DIELLY CRISTINA DE	1153	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
ELIANE FERNANDES DA	461	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ELZA CONCEICAO DE S	1172	432,32	432,32	432,32	432,32	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
FRANCYELLE FERNANDA	1054	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
GEISY KELLY DA SILV	744	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JACINTA DE SOUSA TE	1112	1.114,86	1.114,86	1.114,86	1.114,86	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
JESSICA POLLYANA AD	994	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JOSIANE APARECIDA D	1151	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
JULIANE APARECIDA B	1053	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
KELI CRISTINA ALVES	1091	1.945,46	1.945,46	1.945,46	1.945,46	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32
LAIS DO PRADO BUENO	960	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
LETICIA MAIARA GONC	975	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
LUCIANA DE PAULA	1088	1.399,45	1.399,45	1.399,45	1.399,45	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95
LUCINEA DOS SANTOS	1014	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 CAMIL	882	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 PI	1109	438,53	438,53	438,53	438,53	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88
NATALIA SPINELLA SI	799	3.817,10	3.817,10	3.817,10	3.817,10	351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	351,45
PATRICIA ALVES DA S	1041	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 DE CASSIA G	188	4.063,06	4.063,06	4.063,06	4.063,06	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97
SILMARA FLAUSINA DE	1020	932,96	932,96	932,96	932,96	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
VANIA KAROLAINE DE	970	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI /RIA		**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**4.067,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.067,51**
		50.312,86	**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**4.067,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.067,51**
Total Funcionário		**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**4.067,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.067,51**
TOTAL GERAL		**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**50.312,86**	**4.067,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.067,51**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.40
6977906977         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000040-7   67510385253-0
                   53071625351-1   45530235007-4
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento         07.16.25351.4553023-5
Valor Total                              4.067,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121904
AUTENTICACAO SISBB:         F.A85.CEC.DF8.976.52A
```

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370215323650791
02/12/2025 15:36:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.36.08
6977906977                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        48.481-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512021833530298726 25
CNPJ DO PAGADOR:               5.036.896/0001-82
VALOR:                                R$310,82
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      02/12/2025 - 15:35:39
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Plasnew Utilidades Domesticas Ltda.
CNPJ:  3.640.671/0001-05
CHAVE PIX: loja*plasnew.ind.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3362 - CONTA: 00000000000000343331
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 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: 02/12/2025 - 15:35:39
================================================
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:        1.8A6.03D.A32.909.F90
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Whirlpool S.A.

Olympia Semeraro 675
Jd Santa Emilia
04183-901 - São Paulo - SP
CNPJ 59.105.999/0001-86
I.E. 113.779.581.110

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF 05036896000182

R PALMIRO NOVI 297, ONG

13181101 SUMARE SP

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA

CONTRATO	ITEM	OBS	INICIO	FINAL	DIAS	VALOR	ENDERECO	CIDADE	UF
0945665004	Ecohouse Prestacao		01/11/25	30/11/25	029	0000000141,05	RUA NELSON CUSTODIO 160 LOTE 04	PEDREIRA	SP

VALOR DAS LOCACOES R$00000000141,05

DESPESA BANCARIA R$00000000000000

VALOR TOTAL DA FATURA R$00000000141,05

Whirlpool S.A.

Olympia Semeraro 675
Jd Santa Emília
04183-901 - São Paulo - SP
CNPJ 59.105.999/0001-86
I.E. 113.779.581.110

BRASTEMP

Banco Itaú S.A. |341-7|

Beneficiário: **WHIRLPOOL S/A** Olympia Semeraro 675 - Jd Santa Emília 04183-901 - SÃO PAULO - SP	CNPJ Beneficiário: **59.105.999/0001-86**	Agência/Cod. Beneficiário **2938/24308-2**	Vencimento **20/12/2025**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**	Nosso Número **138 / 00095096-0**	No. Documento **3000808889**	Valor do Documento **141,05**

Recibo do Pagador 1/1 Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.38007 09509.602935 82430.820009 2 13010000014105

Local de Pagamento Pagável na rede bancária						Data de Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **WHIRLPOOL S/A**					CNPJ do Beneficiário **59.105.999/0001-86**	Agência/Cód. Beneficiário **2938/24308-2**
Data Documento: **20/11/2025**	No. Documento **3000808889**		Espécie Doc. **CH**	Aceite **N**	Data Proces. **25/11/2025**	Nosso Número **138 / 00095096-0**
Uso do Banco	Carteira **138**	Moeda **Real**	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento **141,05**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

APOS VCTO MULTA DE 2% + 1% JUROS AM

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

SAC BRASTEMP AGUA: 4004-4006 DIARIAMENTE

DAS 08H00 ÀS 22H00.

http://agua.brastemp.com.br/

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
R PALMIRO NOVI 297, ONG
13181-101 - RESIDENCIAL - SUMARE - SP

Sacador Avalista -

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332211440122861
22/12/2025 11:55:50

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:51
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191380070950960293582430820009213010000014105
BENEFICIARIO:
WHIRLPOOL SA
NOME FANTASIA:
WHIRLPOOL SA
CNPJ: 59.105.999/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
WHIRLPOOL SA
CNPJ: 59.105.999/0001-86
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 141,05
VALOR COBRADO 141,05
==========
NR.AUTENTICACAO 1.310.830.D18.E6D.259
==========
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 – SAÍDA [1]

Nº. 0102464 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 1808 0200 0170 5501 0000 1024 6412 3397 7646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.	135253614050510 24/11/2025 10:55:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395093421114		07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI 297	RESIDENCIAL		13181-101	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SUMARE	1938321748	SP		07:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102464/001	22/12/2025	724,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	25,92	0,00	0,00	724,37

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	724,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA		2	27,360	27,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	2,00	82,90	165,80	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
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022044	ALCOOL GEL 70º C/ 5 LITROS	38089429	000	5102	GL	2,00	72,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	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

CÁLCULO 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	RESERVADO AO FISCO
WALKIRIA - termo de colaboração 14/2022 (entrega na creche - Rua Nelson Custódio 160- Distrito industrial) 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	

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	03368-5 / 0002500-3
Pagador	Nosso Número
GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA	09/11/532818555-P

Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
22/12/2025	102464	R$	724,37

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Processamento 24/11/2025

Bradesco **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2025	102464	DM	Não	24/11/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 2,41
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102464

Alô 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.

237-2 Recibo de Pagador

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	22/12/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/532818555-P
1(=) Valor do documento	724,37
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA CNPJ 005.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297
13181-101 SUMARE SP
Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco **237-2** 23793.36809 91153.281851 55000.250005 8 13030000072437

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2025	102464	DM	Não	24/11/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 2,41
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102464

Vencimento	22/12/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart. / Nosso Número	09/11/532818555-P
1(=) Valor do Documento	724,37
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA CNPJ 005.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297
13181-101 SUMARE SP
Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:51
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115328185155000250005813030000072437
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	122.202
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	724,37
VALOR COBRADO	724,37

==========

NR.AUTENTICACAO F.5D1.901.D51.D0C.F62

==========

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 MORUNGABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota **2025/113**

Data de Emissão **26/11/2025 08:49:40**

Competência	Número do RPS			Código de Verificação
11/2025	3			MNSN5TW0X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **NAFER 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 (NC** 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 Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, 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.
85/1	370,00	26/12/2025

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
4	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PQS BC 4 KG	R$ 40,00	R$ 160,00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 LT	R$ 30,00	R$ 30,00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6 KG	R$ 80,00	R$ 80,00
4	TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 1 1.1-2" 15 METROS	R$ 25,00	R$ 100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CIMEI WALKYRIA : TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

RETENÇÕES FEDERAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/2025 09:49:44

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	**370,00**	**Natureza da Operação**		**Valor dos Serviços**	**370,00**
(-) Desconto Incondicionado	0.00	Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em	0.00
(-) Desconto Condicionado	0.00			(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	370,00
(-) Outras Retenções	0,00	**Regime Especial de Tributação**		(X) Aliquota (%)	2,00
(-) ISS Retido	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		ISS a reter:	NÃO
(=) Valor Liquido	**370,00**	**Optante Simples Nacional**	SIM	**(=) Valor ISS**	**7,40**
		Incentivador Cultural	NÃO		

RECEBEMOS DE NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: 370,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Nota **2025/113**

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

Sicredi | 748-X | NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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: **20/12/2025** (=) Valor do Documento: **R$ 370,00**

Nº do Documento	Nosso Número	(-) Agencia / Conta	Data de Emissão
85/1	25/250005-1	0738-42/88048-4	26/11/2025

Nome legivel do cliente e doc. Identidade/CPF _____ Data do recebimento _____/_____/_____

Recibo do Pagador

NAFER EXTINTORES

Beneficiário

NAFER EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NAFER EXTINTORES - SP
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$ 1,22 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,40 NFSE: 113

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo. Leia o QRCode no seu celular

Sicredi | 748-X | **Recibo e Demonstrativo de Fatura**

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: **20/12/2025** (=) Valor do Documento: **R$ 370,00**

Nº do Documento	Nosso Número	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
85/1	25/250005-1			

Linha Digitável: **74891.12529 50005.107383 42880.481082 4 13010000037000** Agência/Código do Beneficiário 0738-42/88048-4

Cad Sistemas | Recibo do Pagador | Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | **74891.12529 50005.107383 42880.481082 4 13010000037000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	Vencimento: **20/12/2025**
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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/11/2025	85/1	DM	N	26/11/2025	25/250005-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	01	R$			**R$ 370,00**

Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,22 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 7,40
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

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:55:51
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891125295000510738342880481082413010000037000
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                          122.203
DATA DE VENCIMENTO                  20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      370,00
VALOR COBRADO                           370,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.7A0.C80.2BF.08E.1B7
================================================
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

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8355

Código de Verificação de Autenticidade
KLLIBVSFU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:32:34

Chave de Acesso
16012360FCO3F2EHTJQTA5VCKJCQL1R6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R$ 104,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,9024%	**0000110000002**	**8020001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,02**	**1 - Sim**	**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$ 100,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$13,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$2,35

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8355** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KLLIBVSFU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00043.806173 1 13120000010098**

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: 31089250000043806

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/12/2025	P0000296 NF/07	DM	R$	100,98

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00043.806173 1 13120000010098**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3108925000004380	P0000296 NF/07	31/12/2025	100,98	

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	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
02427-9 / 35538-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

Data Processamento: 27/05/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 27/05/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03108.925003 00043.806173 1 13120000010098

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 31/12/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95
AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000

Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2025	P0000296 NF/07	DM	N	27/05/2025	31089250000043806

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			100,98

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

(-) 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

G3382314445546691
23/12/2025 14:59:33

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -    14:59:33
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090310892500300043805175113060000010098
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                 31089250000043805
CONVENIO                              03108925
DATA DE VENCIMENTO                  25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      100,98
VALOR COBRADO                           100,98
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.DBC.BB5.6D5.E68.A3F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DpiOnoYxi

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
10/12/2025 09:02:18	12/2025	163024 / E	10/12/2025	152703 / 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

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)

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 12/2025, REFERENTE AO SOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00685014638-2 / - TERMO DE COLABORACAO 14 2022

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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 Liquido da NFSe Campinas (R$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.

Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - LOCAL 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estagio / 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	09-000685014638-2	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	9440939	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	548.908.228-36	12/2025	19/05/25	17/03/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1982267	A	249,43

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90068.501460 38008.662009 8 13120000024943**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**3391 / 86620**	**31/12/2025**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**		Nro. Documento **0001727893**	Nosso Número **009/00685014638-2**
Espécie **REAL** / Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento **249,43**
Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **249,43**
			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90068.501460 38008.662009 8 13120000024943**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**					Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55** **RUA TABAPUA, 445** **04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **3391 / 86620** Nosso Número **009/00685014638-2**
Data do Documento **10/12/2025**	Nro.Documento **0001727893**		Espécie Doc. **CS**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/12/2025**	(=) Valor do Documento **249,43**
Uso do Banco	CIP **000**	Carteira **06**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o vencimento cobrar multa de R$ 4,99 e juros de R$ 0,07 ao dia.**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado **249,43**
Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM** **05.036.896/0001-82** **Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP** **13181-101**						Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006850146038008662009813120000024943
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 122.302
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 249,43
VALOR COBRADO 249,43
==========
NR.AUTENTICACAO 0.449.A2F.04A.1C0.A31
==========
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 91242773 Série 1, emitido em 29/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota	**91268927**
Data e Hora de Emissão	**29/12/2025 08:53:34**
Código de Verificação	**8KSW-ERHN**

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$ 10.615,75 - (28 cartão(ões))

Vencimento em 26/12/2025
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 159,23
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: 20251222007447 CC: CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - TC 14/2022
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$ 10.615,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91242773 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: 20251222007447
Data do Pedido: 22/12/2025 11:40

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	29/12/2025	10.615,75				
Valor Total do Pedido (R$)		**10.615,75**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	594.498.448-10	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDRESSA CORREIA LEMES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	412.034.068-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDREZA LEITE DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	408.732.238-61	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
BARBARA ABRUZES	161,51	Multi - Auxílio VR+VA	389.819.188-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DAMARIS REGINA QUIQUETO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	450.835.798-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DEISE MARIA DA COSTA	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	431.559.858-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	517.039.598-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	367.447.968-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELIANE FERNANDES DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	049.675.726-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELZA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	305.193.698-74	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	070.082.239-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
GEISY KELLY DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	090.362.826-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	219.984.018-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	459.094.998-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JOSIANE APARECIDA DE PAULA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	310.435.598-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENT(	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	087.294.734-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	257.038.838-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LAIS DO PRADO BUENO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	412.721.368-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	438.535.268-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCIANA DE PAULA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	219.281.668-57	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	220.950.468-62	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA CAMILLO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	507.985.418-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	548.908.228-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
NATALIA SPINELLA SIMENTON	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	409.620.118-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
PATRICIA ALVES DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	017.316.894-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	183.471.128-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	327.368.708-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	478.074.758-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

BancoVR | 610-6 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **26/12/2025**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007447	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963771-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **10.615,75**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio 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

BancoVR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **26/12/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007447	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963771-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **10.615,75**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00396.377178 5 13070001061575

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **26/12/2025**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007447	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963771-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **10.615,75**

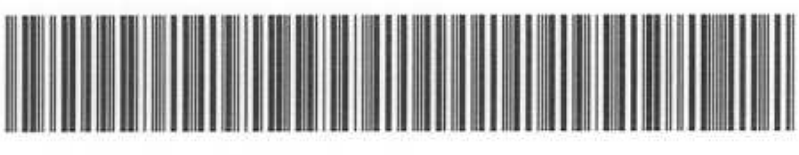
Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 20/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Aux lio VR+VA

(-) 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**



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO VR S.A.

61090001141200000010400396377178513070001061575
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 122.303
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 10.615,75
VALOR COBRADO 10.615,75
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BEF.C02.319.1C4.8E4
==========
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 009422
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0094 2214 2468 6930

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135253669645873 27/11/2025 16:37:10

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
671.041.674.118		54.697.032/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	ISENTO	27/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13.181-101	27/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sumaré	SP	(19) 98302-3087	16:37:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2025	86,88						

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	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

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
CFOP5405	LUVA VINIL G SEM AMIDO 100UN	39262000	0500	5.405	UN	4,00	21,72	86,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
07928017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
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 Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022	

27/11/2025 16:52:53

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 03852.100019 1 13060000008688**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Limpaza Produtos	4340 / 003259064	R$		0038521-0

Endereço
Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
009422/01		54.697.032/0001-17	25/12/2025	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

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 03852.100019 1 13060000008688**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	25/12/2025
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
Limpaza Produtos	4340 / 003259064

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/11/2025	009422/01	DM	N	27/11/2025	0038521-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			86,88

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Cobrar juros de R$ 0,03 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 3,48 após 1 dias do vencimento.
Protestar após 5 dias do vencimento
Ref. a NF nº 009422

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA
Sumaré - SP - CEP 13181101

Sacador/Avalista

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003852100019113060000008688
BENEFICIARIO:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS P
NOME FANTASIA:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L
CNPJ: 54.697.032/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L
CNPJ: 54.697.032/0001-17
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.304
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 86,88
VALOR COBRADO 86,88
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0C5.AC9.ED7.E64.80F
==========
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 $323,10, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.012
SÉRIE: 1

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 [1]

Nº 000.003.012
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 6590 9200 0415 5500 1000 0030 1210 7173 0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	135253637787288 25/11/2025 18:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
151.488.720.115		27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	18181-101	25/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sumare	(19)99911-9887	SP		

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
171,60	30,89	0,00	0,00	95,09	323,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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	4	9,55	38,20	0,00	0,00		0		12,01
2379	AMACIANTE BARBAREX 5L	38099190	060	5405	UN	1	14,55	14,55	0,00	0,00		0		4,58
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	1	20,15	20,15	0,00	0,00		0		6,73
7396	LUVA LATEX AMARELA G INOVEN	40151900	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08		18		1,30
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	10,55	21,10	21,10	3,80		18		6,64
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
2511	SABAO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	2	28,80	57,60	0,00	0,00		0		2,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 95,09	

BARÃO
DA LIMPEZA
EST. 2010

CAMPINAS - SP, 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Á

GRUPO DE APOIO NISFRAM
End: R PALMIRO NOVI Nº: 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 Nº: 3012

Chave Acesso Nfe Nº: 35251127659092000415550010000030121071730577

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	Nº de Inscrição do CNPJ/MF.
	06	Nº 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	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/Liquido
	30	Volumes - Marca/Num/Quant
	31	Rasuras

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
	CIMEI WALYRIA TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

_____
(local e data)

_____
(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

_____
(Carimbo e Assinatura)

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/12/2025**
Beneficiário: **BARAO DA LIMPEZA LTDA**				CNPJ/CPF: **27659092000415**	Agência / Código do Beneficiário: **0740.31.04903**
Data do Documento: **26/11/2025**	Nº do Documento: **3012**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101067-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$323,10**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

Beneficiário Final -

Código de 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01067.707404 31049.031052 1 13060000032310**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/12/2025**
Beneficiário: **BARAO DA LIMPEZA LTDA**				CNPJ/CPF: **27659092000415**	Agência / Código do Beneficiário: **0740.31.04903**
Data do Documento: **26/11/2025**	Nº do Documento: **3012**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/11/2025**	Nosso Número: **25/101067-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$323,10**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110106770740431049031052113060000032310
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	122.305
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	323,10
VALOR COBRADO	323,10

NR.AUTENTICACAO 8.5BD.298.275.A7B.E41

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.117.813 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1178 1311 7500 1011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253636466430 25/11/2025 16:33:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE	JARDIM IPIRANGA		13181-101	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2025	115,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,75	0,00	0,00	115,10

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	115,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	2,00	55,45	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007687	BOBINA FILME PVC 28 X 30 MTS.	39204390	000	5102	RL	1,00	4,20	4,20	0,00	4,20	0,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 4,2 - CST: 60 = R$ 110,9 - CIMEI WALKYRIA - TERMO DE COLABORACAO 14/2022	

www.cmesistemas.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **23/12/2025**

eneficiário 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

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2025	E301178131	DM	N	25/11/2025

Nosso Número: 18151890000114742

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **115,10**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30297932/
uros de mora de R$ 0,38 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01815.189004 00114.742174 7 13040000011510

ocal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **23/12/2025**

eneficiário 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

eta do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2025	E301178131	DM	N	25/11/2025

Nosso Número: 18151890000114742

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **115,10**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30297932/
uros de mora de R$ 0,38 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 0,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114742174713040000015100
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	122.306
NOSSO NUMERO	18151890000114742
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	115,10
VALOR COBRADO	115,10

==========

NR.AUTENTICACAO 5.BDA.D8A.67E.C35.EFB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.118.003 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1180 0311 7500 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253743438613 02/12/2025 13:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE	JARDIM IPIRANGA		13181-101	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	577,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
461,70	83,09	0,00	0,00	577,12

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	577,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000150	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F CHAMEX OFFICE (cx)	48025610	000	5102	CX	1,00	270,00	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
021169	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48FLS STIFF LARANJA JANDAIA REF.58366-55	48202000	060	5405	UN	12,00	4,45	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005706	CANETA HIDROCOR 12 CORES LEO (FINA) REF. 4517	96082000	000	5102	CJ	5,00	4,76	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
003238	GIZAO CERA 12 CORES PIRATININGA	96099000	000	5102	CX	5,00	4,25	21,25	0,00	21,25	3,82	0,00	18,00	0,00
017907	CALCULADORA MESA 12 DIG. ALFACELL	84701000	000	5102	UN	7,00	20,95	146,65	0,00	146,65	26,39	0,00	18,00	0,00
002906	CANETA MARCA TEXTO LEO JOCAR AMARELA (SLIM)	96082000	060	5405	UN	12,00	1,31	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009155	PINCEL P/QUADRO BRCO LEO JOCAR AZUL SLIM REF.96093	96082000	060	5405	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011441	PINCEL P/QUADRO BRCO LEO JOCAR PRETA SLIM REF.96094	96082000	060	5405	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006009	PINCEL P/QUADRO BRCO LEO JOCAR VERMELHO SLIM REF.96095	96082000	060	5405	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000178	PINCEL ATOM.850 PILOT AZUL	96082000	060	5405	UN	5,00	4,46	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 461,7 - CST: 60 = R$ 115,42 - CIMEI WALKYRIA TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

www.cneisistemas.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **30/12/2025**

eneficiário 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

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2025	E301180031	DM	N	02/12/2025

Nosso Número: 18151890000114870

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **577,12**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30298142/
uros de mora de R$ 1,92 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 1,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01815.189004 00114.870173 1 13110000057712

ocal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **30/12/2025**

eneficiário 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

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2025	E301180031	DM	N	02/12/2025

Nosso Número: 18151890000114870

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **577,12**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30298142/
uros de mora de R$ 1,92 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 1,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114870173113110000057712
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	122.307
NOSSO NUMERO	18151890000114870
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	577,12
VALOR COBRADO	577,12

==========

NR.AUTENTICACAO B.FAC.619.4CC.363.E4A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R$ 299,00		NF-e **Nº 000.002.458** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)99846-1167

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.458 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 5811 0289 1050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135253883626538 11/12/2025 09:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519061287115		30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	JARDIM IPIRANGA (NOVA VE		13181-101	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	3852-2070	SP		

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 CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O Proprio	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Pedreira	SP	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO 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 ' WALKYRIA:TERMO COLABORACAO 14/2022'	

www.gnesistemas.com.br

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
31/12/2025

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	00000000001015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 01/01/2026 R$ 19,43
JUROS DIARIO DE R$ 0,54
WALKYRIATERMO COLABORACAO 14/2022

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00987.13200.000001.00101.501013.4.13120000029900

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
31/12/2025

Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0298 / 000098132

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2025		DM	Não	11/12/2025	00000000001015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 01/01/2026 R$ 19,43
JUROS DIARIO DE R$ 0,54
WALKYRIATERMO COLABORACAO 14/2022

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100101501013413120000029900
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	122.308
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

NR.AUTENTICACAO 8.CDD.65A.2E4.24D.720

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.

RÁPIDOSUMARÉ

Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegoli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

VIAÇÃO OURO VERDE

Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.267.658/0004-39
I.E: Isento
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-530
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
171821		171821

CNPJ: 05036896000182	Inscr. Est. ISENTO
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: CouH5CKWQZF/YIXDX7ORBVxZw2FrDKq4AuhQngQr2ZQ=	

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.

Impresso em:
18/12/2025 09:32:07

Detalhes do pedido

Número do Pedido	171821
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	548.908.228-36	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	75.04.00064174-3	R$ 21,80	VT SUMARE

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.43656 59300.000003 34929.101011 5 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 R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034929-1
Número do documento 46874	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 mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.43656 59300.000003 34929.101011 5 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 46874	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2025	Nosso número 000000034929-1
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. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399436565930000000334929101011513090000002570
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 122.309
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 25,70
VALOR COBRADO 25,70
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A8C.D88.A80.832.A6D
==========
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
8324

Código de Verificação de Autenticidade
C4G3DL2NK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 08:58:35

Chave de Acesso
1593201VHP305LRJQLZ1MSSP8NKWDTXR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R$ 104,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **11.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	**2,9024%**	**0000110000002**	**8020001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,02**	**1 - Sim**	**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$ 100,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$13,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$2,35

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8324** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C4G3DL2NK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.805175 1 13060000010098

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF				Agência / Código do Beneficiário
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				02427-9 / 35538-0
Pagador/CNPJ/CPF				Nosso-Número
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				31089250000043805
Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
25/12/2025	P0000296 NF/06	DM	R$	100,98
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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.805175 1 13060000010098

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3108925000004380	P0000296 NF/06	25/12/2025	100,98	

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	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

Data Processamento: 27/05/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 27/05/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.805175 1 13060000010098

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 25/12/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95
AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000

Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2025	P0000296 NF/06	DM	N	27/05/2025	31089250000043805

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			100,98

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS
creche walkiria
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

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 - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300043806173113120000010098
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	122.310
NOSSO NUMERO	31089250000043806
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,98
VALOR COBRADO	100,98

NR.AUTENTICACAO 2.95D.266.699.193.BCB

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 009400
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0094 0011 6294 1590

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135253628234350 25/11/2025 08:24:20	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
671.041.674.118		54.697.032/0001-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	ISENTO	25/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13.181-101	25/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sumaré	SP	(19) 98302-3087	08:24:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	125,16						

Cálculo do imposto

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	125,16

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	125,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				35,120	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	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	4,00	17,29	69,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000009713	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UNITARIO 3M SALES - 106160	68053090	0500	5.405	UN	8,00	0,86	6,88	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
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
07928017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R$ 39,92 (31,90%) Federais R$ 17,40 (13,90%) Estaduais R$ 22,53 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022	

25/11/2025 08:32:48

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 03829.590011 5 13040000012516**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Limpaza Produtos	4340 / 003259064	R$		0038295-9

Endereço
Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
009400/01		54.697.032/0001-17	23/12/2025	125,16

(-) 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

SICOOB | 756-0 | **75691.43402 01325.906400 03829.590011 5 13040000012516**

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	009400/01	DM	N	25/11/2025	0038295-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			125,16

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Cobrar juros de R$ 0,04 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 5,01 após 1 dias do vencimento.
Protestar após 5 dias do vencimento
Ref. a NF nº 009400

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA
Sumaré - SP - CEP 13181101

Sacador/Avalista

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003829590011513040000012516
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 122.311
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 125,16
VALOR COBRADO 125,16
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A18.C1A.9BF.68C.AB0
==========
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@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000043460
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000434601013546933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253808835195 06/12/2025 13:01:58

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	06/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	06/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SUMARÉ	(19)99989-6101	SP	ISENTO	13:01:58

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
155,90	23,63			967,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		1,20			966,23

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	17019900	060	5929	UN	20,000	3.99	79,80					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto RS: 0,15	07133399	040	5929	UN	20,000	5.99	119,80					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto RS: 0,06	19021900	020	5929	UN	20,000	2.49	49,80	29,01	3,48		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto RS: 0,01	21023000	000	5929	UN	2,000	3.29	6,58	6,57	1,18		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 0,22	10063021	040	5929	UN	10,000	17.90	179,00					
117449	FUBA MIMOSO SANIER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 0,04	11022000	020	5929	UN	6,000	5.49	32,94	12,79	2,30		18,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto RS: 0,06	15079011	060	5929	UN	6,000	8.59	51,54					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	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 RS: 0,08	19021900	020	5929	UN	20,000	3.39	67,80	39,50	4,74		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	1.99	3,98	1,55	0,28		18,00	
690300	AZEITE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML Desconto em item: 690300 - Valor Total do Desconto RS: 0,03	15092000	060	5929	UN	1,000	27.90	27,90					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto RS: 0,01	11010010	020	5929	UN	2,000	4.59	9,18	5,35	0,64		12,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto RS: 0,06	20029000	000	5929	UN	4,000	11.49	45,96	45,90	8,26		18,00	
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS	36050000	000	5929	UN	3,000	4.50	13,50	13,48	2,43		18,00	

Powered by Arius Sistemas

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000043460
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000434601013546933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253808835195 06/12/2025 13:01:58

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	06/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101	06/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SUMARÉ	(19)99989-6101	SP	ISENTO	13:01:58

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	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto R$: 0,02												
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R$: 0,07	04051000	060	5929	UN	5,000	11,99	59,95					
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto R$: 0,01	22090000	020	5929	UN	2,000	2,25	4,50	1,75	0,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Walkyria : termo de colaboração 14/2022
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 303 - COO: 10215
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 28305.301013 9 13120000096623

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00028305-3

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
10215	43.460.336/0006-54	31/12/2025	966,23

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 28305.301013 9 13120000096623

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 31/12/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	43.460.336/0006-54	00028305-3

Endereço Beneficiário
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

Valor Documento: 966,23

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/12/2025	10215	DM	N	06/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,97 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 19,32
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) 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 - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000028305301013913120000096623
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 122.312
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 966,23
VALOR COBRADO 966,23
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C21.B50.FD9.3EE.E1B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/12/2025 Dest/Reme: GRUPO APOIO NISFRAM - WALKYRIA Valor Total: 1.531,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.842
Série 001

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 000.036.842
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4210 0033 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253973140217 17/12/2025 11:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168044050119		12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO APOIO NISFRAM - WALKYRIA			05.036.896/0001-82	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101		17/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)99992-0710		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36842 - Valor Original: R$ 1.531,34 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.531,34

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 31/12/2025 Valor : R$ 1.531,34	

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	470,72 (30,74 %)	1.531,34

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	1.531,34

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
260					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 5,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,800	4,90	0,00	18,62	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$ 2,57 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	2,400	3,40	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 27,36 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 77,15 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	44,600	5,50	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,20 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	11,350	9,30	0,00	105,55	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	4,20	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	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,500	3,50	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	5,000	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: O PROPRIO End: -SP Local Entrega: RUA NELSON CUSTODIO, 160 DISTR INDUSTRIAL PEDREIRA 13928-550 Obs: TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Total Aprox.Tributos: R$ 470,72 (30,74 % FONTE IBPT) Código: 621	

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 000.036.842
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4210 0033 7550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253973140217 17/12/2025 11:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168044050119		12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
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
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 124,54 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	90,000	4,40	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 55,77 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	14,790	11,99	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 29,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	10,600	8,90	0,00	94,34	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$ 30,37 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	32,300	2,99	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,52 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	6,746	5,90	0,00	39,80	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
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,53 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,100	16,90	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 7,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95351.000005 06008.051804 3 13120000153134

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **17/12/2025**	Nº do documento **36842**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **17/12/2025**	Nosso número **09/53/510000006-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.531,34**
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95351.000005 06008.051804 3 13120000153134

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **17/12/2025**	Nº do documento **36842**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **17/12/2025**	Nosso número **09/53/510000006-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.531,34**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô 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 Fale Conosco

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790453019535100000506008051804313120000153134
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 122.313
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.531,34
VALOR COBRADO 1.531,34
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CEE.B51.CEC.E50.6E2
==========
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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.079
SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI
PANIFICADORA LTDA
R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.079
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7916 0730 1236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253992967401 - 18/12/2025 16:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.008.447.119		56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R PALMIRO NOVI, 297		RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA	13.181-101	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARÉ		SP	ISENTO	16:03:24

FATURA / DUPLICATA

0290212/1 17/01/2026 188,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	188,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	290,00	0,65	188,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; 0 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DEZEMBRO 2025. WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00030.410013 24346.190002 9 13120000018850**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 19/12/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000304 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **188,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00030.410013 24346.190002 9 13120000018850**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/12/2025**
Beneficiário **FERRARINI E FERRARINI PANIFICA** **CNPJ/CPF:** 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 19/12/2025	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2025	Nosso Número 157 / 00000304 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **188,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:59:34
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191570070003041001324346190002913120000018850
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                          122.314
DATA DE VENCIMENTO                  31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      188,50
VALOR COBRADO                           188,50
==============================================
NR.AUTENTICACAO            9.4AE.C02.FD8.0FB.570
==============================================
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PEDREIRA
(19)3893-3522
FISCALIZACAO@PEDREIRA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35371072262497642000103000000000002125120174875828

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	22/12/2025	22/12/2025 12:07:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	22/12/2025 12:07:30

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	Inscrição Municipal	Telefone
62.497.642/0001-03	-	(19) 9863-3711

Nome / Nome Empresarial
62.497.642 LUCAS JONATAS DE SOUZA

E-mail
LUCASJSOUZA36@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LUZIA DRUDI BEGALLI, 206, VILA MONTE ALEGRE	Pedreira - SP	13920-138

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Dezembro/25
CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:48
697706977          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
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                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.7A7.3AA.FEF.EC5.C52
```

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

etmD3QIpS

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
29/12/2025 12:38:06	12/2025	4242 / E

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
emiliajacinto@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
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:06:49
697706977          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
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                556.977.000.048.481
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.7B6.A93.DED.CB5.911
```

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

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1323 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
15/12/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000132325120000013233

Data e Hora da Emissão da
15/12/25 09:52

Dados do Prestador

Razão Social
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ / CPF
26.721.053/0001-95
Inscrição Municipal
4164801-5
Inscrição Estadual
Isento
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Numero
80
Complemento
Bairro
Centro
Município
Sumaré - SP
CEP
13170-001
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
Endereço
RUA PALMIRO NOVI
Numero
297
Complemento
Bairro
Residencial Ipiranga
Município
Sumaré/SP
País
Brasil
CEP
13181-101
Email
pamela@nisfram.org.br
Telefone
(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
17.14.01 - Advocacia
Código NBS
1.1301.20.00 - Serviços de representação e consultoria jurídica em outras áreas do direito, exceto consultoria tributária
Local da Prestação
Sumaré-SP
País da Prestação
-
Local da Incidência do ISSQN
Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 12/2025
Termo de Colaboração 14/2022 da CIMEI – WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

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 - 15:06:48
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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 556.977.000.048.481
==========
NR.AUTENTICACAO 0.655.91C.335.7DE.952

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha Walkyria.xls

Data Pagamento: 29/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 39.528,35 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Olivei	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	---	R$ 1.200,17
2	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	---	R$ 1.200,17
3	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	---	R$ 2.173,37
4	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R$ 2.072,54
5	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	---	R$ 865,51
6	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	---	R$ 1.200,17
7	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	---	R$ 1.200,17
8	Dielly Cristina de Ass	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	---	R$ 1.265,17
9	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	---	R$ 1.200,17
10	Elza Conceicao de Souz	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	---	R$ 1.656,10
11	Francyelle Fernanda Ve	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	---	R$ 1.200,17

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 10:50:51 , 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

12	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	---	R$ 1.200,17
13	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	---	R$ 1.228,72
14	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	---	R$ 984,06
15	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	---	R$ 1.200,17
16	Juliane Aparecida Bati	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	---	R$ 1.265,17
17	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	---	R$ 1.657,77
18	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	---	R$ 1.265,17
19	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	---	R$ 1.200,17
20	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	---	R$ 1.265,17
21	Lucinea Dos Santos Rod	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	---	R$ 1.237,64
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R$ 1.551,37
23	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	---	R$ 1.214,48
24	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	SIM	---	R$ 662,68
25	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R$ 2.389,20
26	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	---	R$ 1.200,17
27	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R$ 2.532,34
28	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	---	R$ 1.265,17
29	Vania Karolaine de Jes	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	SIM	---	R$ 975,02

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 10:50:51 , 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
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG
CPF: 594.498.448-10
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.488-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.30C.59D.B90.31C.2B1

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.498.448-10	371410	213	Admissão: 16/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 52488-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

Ana Carolina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:23:39
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES
CPF: 412.034.068-60
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                    SP
CONTA:                                  37.713-9
DATA DE PAGAMENTO:                     29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                    1.200,17
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.583.F94.F0E.5CB.C5E
```

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.
00462	ANDRESSA CORREIA LEMES AUX ADMINISTRATIVO	412.034.068-60	411005	213	Admissão: 18/02/2019	001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	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 : 37713-9
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

Andressa Correia Lemes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA
CPF: 408.732.238-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.173,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.84C.A4B.654.412.C36

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.
00738	ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	408.732.238-61	239405	213	Admissão: 21/06/2021	001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	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 : 42912-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.801,75	1.628,38
Valor Líquido	2.173,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Andreza Leite

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 / 12 / 25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ
CPF: 389.819.188-56
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP
CONTA: 45.146-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.072,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8BA.737.312.A74.AA4

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.
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	2.191,69	
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	109,58	
00121	FERIAS NORMAIS		986,26	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		328,75	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		104,69	
00080	DESCONTO INSS			327,35
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.216,39

Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2200-4
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.616,28	1.543,74
Valor Líquido	2.072,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.287,54	3.616,28	3.616,28	289,30	2.301,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Barbara Abruzez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO
CPF: 450.835.798-98
AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP
CONTA: 61.647-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 865,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5CA.2ED.D26.9BF.012

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.
00918	DAMARIS REGINA QUIQUETO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.835.798-98	371410	213	Admissão: 23/01/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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			546,98
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		478,08

Depósito efetuado na Conta Corrente : 61647-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 456-1
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.052,52	1.187,01
Valor Líquido	865,51

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 RECIBO

Damaris R. Quiqueto

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA
CPF: 431.559.858-52
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.016-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF0.86D.B0E.83A.94D

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.
01087	DEISE MARIA DA COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	431.559.858-52	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

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 : 52016-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

Luiz maria da Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B5B.452.8EA.BBC.92F

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.
00764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.039.598-17	371410	213	Admissão: 25/10/2021	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 43973-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI
CPF: 367.447.968-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.253-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FF.6D3.C9F.C50.AEC

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.
01153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410	213	Admissão: 25/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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		51,31	
00080	DESCONTO INSS			161,95
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53253-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	852,35
Valor Líquido	1.265,17

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 RECIBO

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED4.50B.07F.FCE.B8C

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.
00461	ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410	213	Admissão: 14/02/2019	001	002	000	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 : 37709-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI
CPF: 305.193.698-74
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 26.021-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.656,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A6.DD1.F89.2C3.155

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.
01172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	305.193.698-74	515325	213	Admissão: 03/11/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.815,76	
00121	FERIAS NORMAIS		432,32	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		144,11	
00145	LICENCA REMUNERADA		345,86	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,85	
00080	DESCONTO INSS			223,14
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			853,12
00364	ATRASOS(T/H)	00:29		5,69

Depósito efetuado na Conta Corrente : 26021-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.738,05	1.081,95
Valor Líquido	1.656,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	2.732,36	2.732,36	218,58	1.810,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/12/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R
CPF: 070.082.239-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.204-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2C5.2DD.5C0.372.F38

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.
01054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	070.082.239-94	514320	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 51204-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

Francyelle F. V. Rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F13.6BD.EE2.AC1.EE0

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.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410 Admissão: 02/08/2021	213		001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	002	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 : 43151-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA
CPF: 219.984.018-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.350-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.228,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.507.106.F50.E1C.4D0

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.
01112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA COZINHEIRA I	219.984.018-20	513205	213	Admissão: 02/06/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.210,41	
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	127,41	
00121	FERIAS NORMAIS		573,35	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,11	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		56,94	
00080	DESCONTO INSS			166,43
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			707,13

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.102,28	873,56
Valor Líquido	1.228,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	2.102,28	2.102,28	168,18	1.337,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jacinta de Sousa Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 984,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A0.D7F.7E0.5AE.517

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.
00994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.094.998-90	371410	213	Admissão: 05/06/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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			569,93
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/18		401,58

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49777-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	1.133,46
Valor Líquido	984,06

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 RECIBO

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA
CPF: 310.435.598-33
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.100-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B57.F10.490.214.EB8

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.
01151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320	213	Admissão: 13/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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		51,31	
00080	DESCONTO INSS			161,95
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53100-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

29/12/25
DATA

Josiane da Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N
CPF: 087.294.734-38
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.074-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.203.0EA.051.D28.31C

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.
01053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO AJUDANTE DE COZINHA	087.294.734-38	513505	213	Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 50074-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	852,35
Valor Líquido	1.265,17

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 RECIBO

Juliana Cp B. nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:23:38
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI
CPF: 257.038.838-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 52.047-0
DATA DE PAGAMENTO:                    29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.657,77
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.1A7.25E.344.B5B
```

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.
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325	213	Admissão: 07/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 52047-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.853,33	1.195,56
Valor Líquido	1.657,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

Keli Cristina A. Faustini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E04.F55.04A.A88.995

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.
00960	LAIS DO PRADO BUENO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	412.721.368-09	371410	213	Admissão: 11/03/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 34585-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	852,35
Valor Líquido	1.265,17

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 RECIBO

29/12/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E17.5A2.E43.A85.22E

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.
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410	213	Admissão: 06/05/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 49551-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA
CPF: 219.281.668-57
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.022-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.47A.8AB.C22.997.955

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.
01088	LUCIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	219.281.668-57	371410	213	Admissão: 01/04/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 52022-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	852,35
Valor Líquido	1.265,17

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 RECIBO

Luciana de Paula

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D
CPF: 220.950.468-62
AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP
CONTA: 19.570-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.237,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0BE.AAD.14D.913.C8C

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
01014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	220.950.468-62	371410	213	Admissão: 09/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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			159,23
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40
00364	ATRASOS(T/H)	03:34		30,25

Depósito efetuado na Conta Corrente : 19570-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 474-X
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	879,88
Valor Líquido	1.237,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.022,27	2.022,27	161,78	1.275,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
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: 3.D22.91B.CF0.F9F.14F

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 Admissão: 04/04/2024	213		040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	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 Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO
CPF: 507.985.418-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.603-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.214,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.581.FEB.78A.C20.422

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.
00882	MARIA EDUARDA CAMILLO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.985.418-90	371410	213	Admissão: 17/04/2023	001 CIMEI WALKYRIA	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			843,83

Depósito efetuado na Conta Corrente : 47603-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.223,99	1.009,51
Valor Líquido	1.214,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa 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
maria eduarda camillo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/2025
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:23:39
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA
CPF: 548.908.228-36
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE                      SP
CONTA:                                 114.863-X
DATA DE PAGAMENTO:                     29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                      662,68
------------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 0.95F.073.055.750.B85
```

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.
01109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	548.908.228-36	411005	213	Admissão: 19/05/2025	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 114863-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 990-3
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
751,76	89,08
Valor Líquido	662,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

DATA 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON
CPF: 409.620.118-94
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 38.784-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.389,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF8.06B.ECC.314.CEE

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.
00799	NATALIA SPINELLA SIMENTON ORIENTADORA PEDAGÓGICA	409.620.118-94	239410	213	Admissão: 18/04/2022	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.671,97	
00121	FERIAS NORMAIS		1.145,13	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		381,71	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		123,75	
00080	DESCONTO INSS			397,41
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.412,20

Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.198,81	1.809,61
Valor Líquido	2.389,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.817,10	4.198,81	4.198,81	335,90	2.671,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: 017.316.894-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.821-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2AB.D4F.277.3CA.C91

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
01041	PATRICIA ALVES DA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	017.316.894-97	513505	213	Admissão: 12/11/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 50821-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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 RECIBO

Patrícia Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU
CPF: 183.471.128-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.018-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.532,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A8.4D9.51B.DA3.956

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.
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213	Admissão: 03/07/2017	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.844,14	
00121	FERIAS NORMAIS		1.218,92	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		406,30	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		132,61	
00080	DESCONTO INSS			435,29
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.501,73

Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.469,36	1.937,02
Valor Líquido	2.532,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.063,06	4.469,36	4.469,36	357,54	2.844,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:38
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE
CPF: 327.368.708-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.255-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7D.F2B.A63.23D.AF3

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.
01020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	327.368.708-83	371410	213	Admissão: 16/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	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 : 46255-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.117,52	852,35
Valor Líquido	1.265,17

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 RECIBO
Silmara Flausina de Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:23:39
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI
CPF: 478.074.758-97
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.948-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 975,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C1.329.8C6.210.A97

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
00970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.074.758-97	371410	213	Admissão: 08/04/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15	
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	
00121	FERIAS NORMAIS		559,78	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		55,97	
00080	DESCONTO INSS			161,95
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			538,20
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	5/24		212,22
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	4/24		22,13
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12		273,00

Depósito efetuado na Conta Corrente : 34948-8
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.182,52	1.207,50
Valor Líquido	975,02

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 RECIBO

Tonic K. de Silva
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 91318242 Série 1, emitido em 30/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota	**91344406**
Data e Hora de Emissão	**30/12/2025 10:16:15**
Código de Verificação	**6BMC-2GMQ**

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$ 12.005,87 - (27 cartão(ões))

Vencimento em 29/12/2025
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 180,08
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: 20251223011425 CC: CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - TC 14/2022
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 12.005,87

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91318242 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: 20251223011425
Data do Pedido: 23/12/2025 16:10

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2025	12.005,87				
Valor Total do Pedido (R$)		**12.005,87**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	594.498.448-10	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDRESSA CORREIA LEMES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	412.034.068-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ANDREZA LEITE DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	408.732.238-61	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
BARBARA ABRUZES	192,27	Multi - Auxílio VR+VA	389.819.188-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DAMARIS REGINA QUIQUETO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	450.835.798-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DEISE MARIA DA COSTA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	431.559.858-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	517.039.598-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	367.447.968-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELIANE FERNANDES DA SILVA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	049.675.726-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
ELZA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	305.193.698-74	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	070.082.239-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
GEISY KELLY DA SILVA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	090.362.826-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	219.984.018-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	459.094.998-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JOSIANE APARECIDA DE PAULA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	310.435.598-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	087.294.734-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	257.038.838-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

LAIS DO PRADO BUENO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	412.721.368-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	438.535.268-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCIANA DE PAULA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	219.281.668-57	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	220.950.468-62	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA CAMILLO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	507.985.418-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	548.908.228-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
NATALIA SPINELLA SIMENTON	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	409.620.118-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
PATRICIA ALVES DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	017.316.894-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	327.368.708-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	478.074.758-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

Banco VR | 610-6 | Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **29/12/2025**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/12/2025	20251223011425	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003972451-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **12.005,87**

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 lio 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

Banco VR | 610-6 | Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **29/12/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/12/2025	20251223011425	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003972451-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **12.005,87**

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 lio VR+VA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00397.245150 5 13100001200587

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	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/12/2025	20251223011425	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003972451-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **12.005,87**

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 lio 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**

G3362911569562511
29/12/2025 12:23:38

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -   12:23:38
697706977                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         48.481-4
================================================
BCO VR S.A.
------------------------------------------------
61090001141200000010400397245150513100001200587
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                   12.005,87
VALOR COBRADO                        12.005,87
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.16C.131.178.C15.5AC
================================================
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 Nº **204938**

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$ 3,02

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 12/2025 - NF 8324

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 Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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: **3,02**
Guia Número: **204938**

81620000000 7 03024414202 9 60110028004 4 74000204938 6

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8324

Código de Verificação de Autenticidade
C4G3DL2NK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 08:58:35

Chave de Acesso
1593201VHP305LRJQLZ1MSSP8NKWDTXR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 11/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R$ 104,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,9024%	**0000110000002**	**8020001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,02**	**1 - Sim**	**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$ 100,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$13,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$2,35

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8324** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C4G3DL2NK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.38.22
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  prefeitura de sumare
Codigo de Barras   81620000000-7   03024414202-9
                   60110028004-4   74000204938-6
Data do pagamento                      29/12/2025
Valor Total                                 3,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122902
AUTENTICACAO SISBB:         6.368.0BE.876.57A.011
```

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária

Guia Nº **204945**

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

Contribuinte
GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02.297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumaré - SP 13181-101

Guia de Recolhimento Avulsa
Período: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h41
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R$ 3,02

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 12/2025 - NF 8355

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 Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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: **3,02**
Guia Número: **204945**

81670000000 2 03024414202 9 60110028004 4 74000204945 1

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8355

Código de Verificação de Autenticidade
KLLIBVSFU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:32:34

Chave de Acesso
16012360FCO3F2EHTJQTA5VCKJCQL1R6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SUMARE-SP**	**SUMARE - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.862.503/0001-95	**519058374112**	**54000013771**	**000082703**	C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 445		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	**PEDREIRA-SP**	**97412-5450**	**alceu@adjcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 12/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R$ 104,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **11.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	**2,9024%**	**0000110000002**	**8020001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 104,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104,00**	**R$ 3,02**	**1 - Sim**	**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$ 100,98

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$13,99 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$2,35

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8355** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KLLIBVSFU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.22
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

Convenio prefeitura de sumare
Codigo de Barras 81670000000-2 03024414202-9
60110028004-4 74000204945-1
Data do pagamento 29/12/2025
Valor Total 3,02

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: A.EBB.31D.A76.0D8.14C

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
(19)3965-1400
ESCRITURACAOFISCAL@HORTOLANDIA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35190712217413057000115000000000002325121611623526

Número da NFS-e 23	**Competência da NFS-e** 23/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/12/2025 07:55:06	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/12/2025 07:55:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 17.413.057/0001-15	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 9291-9515	
Nome / Nome Empresarial JOEL MORAES JUNIOR 35576836804		**E-mail** JOELMORAESJR@UOL.COM.BR	
Endereço NELSON PEREIRA BUENO, 125, VILA SAO FRANCISCO		**Município** Hortolândia - SP	**CEP** 13184-235
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 3832-1748	
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		**E-mail** pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		**Município** Sumaré - SP	**CEP** 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pedreira - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de manutenção, revisão e atualização de máquinas, referente ao 2º semestre de 2025. CIMEI Walkyria: Termo de colaboração 14/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Hortolândia - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.620,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.620,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.22
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: 122904
AUTENTICACAO SISBB: C.469.D28.658.642.29A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PEDREIRA
(19)3893-3522
FISCALIZACAO@PEDREIRA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35371072248706620000177000000000008725125387214313

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
87	18/12/2025	18/12/2025 13:22:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
119	900	18/12/2025 13:22:07

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	Inscrição Municipal	Telefone
48.706.620/0001-77	-	(19) 9269-7216

Nome / Nome Empresarial
SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 33135244865

E-mail
SILMARAPANINI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA	Pedreira - SP	13920-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	(19) 3893-1748

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção
Termo de colaboração 14/2022
Referente ao mês de Dezembro de 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 315,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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 - 11.38.23
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: 122905
AUTENTICACAO SISBB: 4.363.26B.FB6.840.EC9

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1106

Código de Verificação de Autenticidade
NVIN7NJIQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 12:12:21

Chave de Acesso
1601266R8DMTY45OG0B61QKLS7RIYF5T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA-SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.037.396/0001-70	**519041133118**	**54000011763**	**000073939**	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**	**STUDIOPEERSONALMT@OUTLOOK.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	E-mail
13181-101	**SUMARE - SP**	**3552403**	**19 38321748**	**silmara@nisfram.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 12/2025 - CIMEI Walkuria Thomazini Cavichia - Termo de colaboração 14/2022	420,00	R$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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 **1106** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NVIN7NJIQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.23
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: 3.F56.8D6.10C.1BE.A74

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SUMARÉ
(19)3399-5100
fisco@sumare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35524032257884593000113000000000007825120515054334

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	19/12/2025	19/12/2025 12:17:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
104	900	19/12/2025 12:17:54

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	Inscrição Municipal	Telefone
57.884.593/0001-13	-	(19) 3832-1235

Nome / Nome Empresarial
57.884.593 JOEL MORAES

E-mail
JOELMORAES482@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.036.896/0001-82	-	(19) 3832-1235

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Endereço	Município	CEP
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	Sumaré - SP	13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 12/2025 - Termo de Colaboração 14/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.23
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: 122907
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B5.F5B.608.18D.D64

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
382

Data e Hora da Emissão	26/12/2025 21:43:45	Competência	26/12/2025	Código de Verificação	BUVILC2PM
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	HORTOLANDIA - 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 Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022

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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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 - 11.38.23
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
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: B.D64.CA8.D12.568.9EA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
30/12/2025	06:22

Código Autenticidade: **201R.2220.6421.8162399-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
058917	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029037228	RP	30/12/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF/CNPJ
05.036.896/0001-82

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail: PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 249,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
290372	R$ 250,00	Vcto=30/12/2025

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:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **201R.2220.6421.8162399-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **058917** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ALELO INSTITUIÇAO 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 58917/2025 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 contêm 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: 14/2022

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 :
201R.2220.6421.8162399-Q

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 29/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
842805	Boas Vindas 001	R$ 250,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 250,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 250,00

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 29/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 30/12/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1 Valor total dos benefícios: R$ 250,00

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 29/12/2025 13:12:13

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: 59569638
* Status: Enviado
* Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
* E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
* Número do contrato: 13137814
* Data de envio do pedido: 29/12/2025
* Total de beneficiados: 1
* Data de disponibilização do benefício: 30/12/2025
* Valor do pedido: R$ 250,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 201.87.74.130. O número do pedido fornecido pelo sistema é 59569638.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.447363 69018.139704 7 13100000025000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			29/12/2025
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		09 / 03024473669 - 5	250,00

Cobrança: 49977304

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59569638	1	05036896	30/12/2025	R$ 250,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM
Rua Palmiro Novi, 297
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.447363 69018.139704 7 13100000025000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						29/12/2025
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Carteira / Nosso Número
29/12/2025		R$	N	29/12/2025		09 / 03024473669 - 5
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
8650 / 000	9	R$				250,00

Instruções
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.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030244736369018139704713100000025000
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 122.909
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.33A.0E4.4BF.04A.213
==========
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: 03/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R$ 80,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.087
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.087 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0110 8711 6948 1029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135253760085606 03/12/2025 11:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519018080117		69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM*			05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13181-101		03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	80,15									

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	80,15

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	80,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
100793	TORNEIRA ORION 1167 C 52	84819010	0102	5102	UN	1,00	80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NãO GERA DIREITO A CRéDITO FISCAL DE ISS E IPI NãO SUJEITO á RETENçãO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$26,82(33,46%) FONTE IBPT ' WALKRYA: TERMO DE COLABORAçãO 14/2022'	

www.cnesistemas.com.br

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38	0741/0636929-4

Endereço do cedente	UF	CEP
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA	SP	13920000

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/12/2025	NF 11087	DM	01	03/12/2025	14/900000000004247-1

Sacado	CPF/CNPJ
GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82

Endereço do sacado	UF	CEP
R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE	SP	13181-101

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,60 A PARTIR DE : 05/01/2026
JUROS DE R$: 0,26 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/01/2026	80,15

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 00000.424770 5 13170000008015

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	05/01/2026

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA	69.352.318/0001-38	0741/0636929-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
03/12/2025	NF 11087	DM	NÃO	03/12/2025	14/900000000004247-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			80,15

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 1,60 A PARTIR DE : 05/01/2026
JUROS DE R$: 0,26 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82
UF: SP CEP: 13181-101

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000424770513170000008015
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 122.910
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 80,15
VALOR COBRADO 80,15
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CB1.C5A.530.585.D62
==========
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
14281

Código de Verificação de Autenticidade
47L9WB8V7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:04

Chave de Acesso
1601188Z2VXB8WRUYJZH1ZNQGIHD17UJ

Para certificação da autenticidade acesse ttp://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e inform os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**PEDREIRA - SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14188	**00**	**RPS**	**19/12/2025**	**19/12/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturament**

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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC**

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 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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$ 348,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 348,30**	**R$ 17,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 2,26	**R$ 10,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 332,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14281 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 47L9WB8V7

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA **CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Conta Nº:** 58128

Emissão: 19/12/2025 **Mês/Ano:** Dezembro/2025 **Contrato Nº:** 3179

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	12,90	27	348,30
Exame Clínico - Outro	0,00	1	0,00
		Total:	**348,30**

Itens detalhados:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ: 12,90			
ANDRESSA CORREIA LEMES			
ANDRESSA CORREIA LEMES - de 18/02/2019 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESSA CORREIA LEMES: 12,90			
ANDREZA LEITE DA SILVA			
ANDREZA LEITE DA SILVA - de 21/06/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA LEITE DA SILVA: 12,90			
BARBARA ABRUZEZ			
BARBARA ABRUZEZ - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário BARBARA ABRUZEZ: 12,90			
DAMARIS REGINA QUIQUETO			
DAMARIS REGINA QUIQUETO - de 23/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DAMARIS REGINA QUIQUETO: 12,90			
DEISE MARIA DA COSTA			
DEISE MARIA DA COSTA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DEISE MARIA DA COSTA : 12,90			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS			
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS - de 25/10/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DIANA DOS SANTOS MEDEIROS: 12,90			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO: 12,90			
ELIANE FERNANDES DA SILVA			
ELIANE FERNANDES DA SILVA - de 14/02/2019 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELIANE FERNANDES DA SILVA: 12,90			
ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA			

ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA : 12,90			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA : 12,90			
GEISY KELLY DA SILVA			
GEISY KELLY DA SILVA - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário GEISY KELLY DA SILVA: 12,90			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA - de 02/06/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA : 12,90			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA			
JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA - de 05/06/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA : 12,90			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JOSIANE APARECIDA DE PAULA: 12,90			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO: 12,90			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI - de 07/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI: 12,90			
LAIS DO PRADO BUENO			
LAIS DO PRADO BUENO - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LAIS DO PRADO BUENO : 12,90			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS : 12,90			
LUCIANA DE PAULA			
LUCIANA DE PAULA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA DE PAULA: 12,90			
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA			

LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA : 12,90			
MARIA EDUARDA CAMILLO			
MARIA EDUARDA CAMILLO - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA CAMILLO: 12,90			
NATALIA SPINELLA SIMENTON			
NATALIA SPINELLA SIMENTON - de 18/04/2022 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário NATALIA SPINELLA SIMENTON: 12,90			
PATRICIA ALVES DA SILVA			
PATRICIA ALVES DA SILVA - de 12/11/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário PATRICIA ALVES DA SILVA : 12,90			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO - de 03/07/2017 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO: 12,90			
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE			
Exame Clínico - Outro dia 17/12/2025	Faturada	17/12/2025	0,00
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE - de 16/09/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE: 12,90			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA - de 08/04/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	2,26
COFINS	10,45
CSLL	3,48
Total Impostos:	16,19
Total - Impostos:	332,11

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/01/2026	332,11	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

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: 5DA79883DD21422AA3C57F4E7395389E

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 332,11
	Subtotal	R$ 332,11
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 332,11

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 00001.024173 5 13270000033211

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
939754253536633

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/01/2026

VALOR DO DOC.
R$ 332,11

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 6,64 e Mora diária de R$ 0,11
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável
40192.02532 53000.000009 00001.024173 5 13270000033211

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025325300000000900001024173513270000033211
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 WALKYRIA THO
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.911
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 332,11
VALOR COBRADO 332,11
==========
NR.AUTENTICACAO D.02D.DBA.711.3C1.772
==========
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 $325,60, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.132
SÉRIE: 1

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 [1]

Nº 000.003.132
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1227 6590 9200 0415 5500 1000 0031 3213 2883 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	135253887584323 11/12/2025 13:46:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151.488.720.115		27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZ		13181-101	11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sumare	(19)99911-9887	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	02/01/2026	R$ 325,60

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
292,70	52,69	0,00	0,00	109,96	325,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1762	ALCOOL LIQUIDO 70 5L TAUIPE	38089419	000	5405	UN	3	32,35	97,05	97,05	17,47		18		32,05
7916	AMACIANTE 5L BLUE HARMONIEX	38099190	060	5405	UN	2	16,45	32,90	0,00	0,00		0		10,35
1339	CLORO EM GEL 5L BARBAREX	38089419	000	5102	UN	3	23,75	71,25	71,25	12,83		18		23,53
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	2	12,10	24,20	24,20	4,36		18		7,61
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
156	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	000	5102	UN	1	13,50	13,50	13,50	2,43		18		4,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 109,96	

BARÃO
DA LIMPEZA
EST. 2010

CAMPINAS - SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

Á

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°: 3132

Chave Acesso Nfe N°: 35251227659092000415550010000031321328833073

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 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/Liquido
	30	Volumes - Marca/Num/Quant
	31	Rasuras

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 CIMEI WALKYRIA

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)

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BARAO DA LIMPEZA LTDA	27.659.092/0001-72	08/01/2026	325,60
SANTA ISABEL - 606		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
BARAO GERALDO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Campinas - SP	13084-012	Data de Emissão 11/12/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4423/1469045
A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia.		Nosso Número	22-6
A partir 09/01/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM		Número do Documento: 3132
Endereço: RUA PALMIRO NOVI, 297		
Bairro / Distrito: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
Município: SUMARE	UF: SP	CEP: 13181-101
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44236 01146.904501 00002.260016 7 13200000032560

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 08/01/2026
Beneficiário: BARAO DA LIMPEZA LTDA 27.659.092/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4423/1469045
Data do documento: 11/12/2025	N. documento: 3132	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/12/2025	Nosso número: 22-6
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 325,60

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.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN
SUMARE - SP 13181-101

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BANCO SICOOB S.A.

75691442360114690450100002260016713200000032560
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	122.912
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	325,60
VALOR COBRADO	325,60

NR.AUTENTICACAO 1.E62.C84.A42.EFD.B3C

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 EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R$ 400,00		NF-e **Nº 000.000.631** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreiraocean@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.631** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1251 0719 5800 0104 5500 1000 0006 3116 1995 1068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de combustível ou lubrificante		135253987532319 18/12/2025 10:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
519117469114		51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAN			05.036.896/0001-82	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVO, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		10:00:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2026	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	1 - DESTINATARIO				51.071.958/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE	Pedreira	SP	519117469114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	GDAN	631	0,200	0,200

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	ALÍQUOTAS IPI
P45 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contato: (19) 3832-1748. Walkiria. termo de colaboração 14/2022. Tipo: cf (p.fis. ou juridica 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.	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
02/01/2026

Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
846 / 330154

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/12/2025	631	DM	NAO ACEITO	19/12/2025	314
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	400,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,40
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.03304 15400.000004 00031.401011 1 13140000040000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
02/01/2026

Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
846 / 330154

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/12/2025	631	DM	NAO ACEITO	19/12/2025	314
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	400,00

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,40
COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 03/01/2026

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
400,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400031401011113140000040000
BENEFICIARIO:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG
NOME FANTASIA:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI
CNPJ: 51.071.958/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI
CNPJ: 51.071.958/0001-04
PAGADOR:
GRUPO NISFRAN
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.913
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 9.443.053.D9A.BF9.66E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.118.409 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0911 7500 1015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253959739472 16/12/2025 15:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	16/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE	JARDIM IPIRANGA		13181-101	16/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	(19)3832-1748	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	2.143,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,75	336,62	0,00	0,00	2.143,25

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	2.143,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETE CIF	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
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
001365	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
010094	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
001364	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
001363	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	64062000	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	64062000	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	64062000	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	64062000	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	64062000	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	64062000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006596	PLACA E.V.A 40X60 LARANJA	64062000	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	64062000	000	5102	FL	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006862	PLACA E.V.A 40X60 MARROM	64062000	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	64062000	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	64062000	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	64062000	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	64062000	000	5102	UN	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
006868	PLACA E.V.A 40X60 VERDE ESCURO	64062000	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	64062000	000	5102	FL	10,00	1,75	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 1870,75 - CST: 60 = R$ 272,5 - CIEMI WALKYRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.118.409 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 0911 7500 1015

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
135253959739472 16/12/2025 15:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005898	PLACA E.V.A 40X60 VERMELHO	54062000	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	2,56	0,00	18,00	0,00
014355	FITA CREPE 48x50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	5,00	9,19	45,95	0,00	45,95	8,27	0,00	18,00	0,00
003238	GIZAO CERA 12 CORES PIRATININGA	96099000	000	5102	CX	10,00	4,25	42,50	0,00	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
001825	LAPIS 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
015675	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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 13/01/2026

eneficiário 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

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/12/2025	E301184091	DM	N	16/12/2025

Nosso Número: 18151890000115116

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.143,25

strucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30298972/
uros de mora de R$ 7,14 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 7,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01815.189004 00115.116170 8 13250000214325

ocal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 13/01/2026

eneficiário 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

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/12/2025	E301184091	DM	N	16/12/2025

Nosso Número: 18151890000115116

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.143,25

strucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30298972/
uros de mora de R$ 7,14 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 7,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101

CPF / CNPJ: 05.036.896/0001-82

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400115116170813250000214325
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	122.914
NOSSO NUMERO	18151890000115116
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 0.5B8.72B.1C4.EE9.135

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2025 Dest/Reme: Grupo de Apoio Nisfram Valor Total: 59,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.797
Série 001

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT

RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3853-4194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1215 1953 9600 0147 5500 1000 0007 9715 6358 5318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTAD0)	135253758237083 03/12/2025 09:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519034331113		15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Grupo de Apoio Nisfram			05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Palmiro Novi, 297	Residencial Ypiranga (Nova Veneza)		13181-101	03/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)3922-9144		09:45:14

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000797 - Valor Original: R$ 59,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 59,40

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 02/01/2026 Valor : R$ 59,40	

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	15,84 (26,67 %)	59,40

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	59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3857	LAMPADA TUBOLAR SUPER LED 20W BIVOLT - ENT LED	85437099	0102	5102	UN	6,000	9,900	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$: 8,71 Federal, R$: 7,13 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD);;Termo de Colaboracao 14/2022 - Walkyria;;1o PARCELA - VENCIMENTO 02/01/2026 - R$ 59,40;;BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47;	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	15.195.396/0001-47	02/01/2026	59,40
CANANEIA - 210		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TRIUNFO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREIRA - SP	13920-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 03/12/2025	(=) Valor cobrado
Não cobrar encargos por atraso.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
Não conceder desconto.		Nosso Número 164-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM		Número do Documento: 000797
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Bairro / Distrito: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
Município: SUMARE	UF: SP	CEP: 13181-101
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43907 01066.452903 00016.470015 3 13140000005940

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					02/01/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					4390/664529
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/12/2025	000797	DM	N	03/12/2025	164-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			59,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
GRUPO DE APOIO NISFRAM 05.036.896/0001-82					
RUA PALMIRO NOVI					(=) Valor cobrado
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN					
SUMARE - SP 13181-101					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

BANCO SICOOB S.A.

75691439070106645290300016470015313140000005940
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	122.915
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	59,40
VALOR COBRADO	59,40

NR.AUTENTICACAO 5.B47.7C1.4AA.832.F52

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 – SAÍDA [1]

Nº. 0102828 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3525 1207 1808 0200 0170 5501 0000 1028 2813 2101 8178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.	135253900903097 12/12/2025 10:09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395093421114		07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI 297	RESIDENCIAL	13181-101		12/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SUMARE	1938321748	SP		16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102828/001	09/01/2026	339,80						

CÁLCULO 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	339,80

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	339,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CAIXA		1	0,000	0,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	2,00	133,90	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Walkyria- Termo de Colaboração 14/2022 (Entrega - Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré SP) 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	

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		03368-5 / 0002500-3	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Pagador		Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		09/11/534618655-5			
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda / Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
09/01/2026	102828	R$ 339,80			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Processamento 12/12/2025

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2025	102828	DM	Não	12/12/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 1,13
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102828

Alô 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.

237-2 | Recibo de Pagador

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	09/01/2026
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/534618655-5
1(=) Valor do documento	339,80
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA CNPJ 005.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297
13181-101 SUMARE SP
Sacador / Avalista

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23793.36809 91153.461867 55000.250005 9 13210000033980

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2025	102828	DM	Não	12/12/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R$ ***
Após o vencimento Mora dia R$ 1,13
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102828

Vencimento	09/01/2026
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart. / Nosso Número	09/11/534618655-5
1(=) Valor do Documento	339,80
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA CNPJ 005.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297
13181-101 SUMARE SP
Sacador / Avalista:

ISO 9001

Autenticação **Ficha de Compensação**

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793368099115346186755000250005913210000033980
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 122.916
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 339,80
VALOR COBRADO 339,80
==========
NR.AUTENTICACAO A.FB5.E42.6D2.3CA.C55
==========
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 7031

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

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1200	Multifuncional Colorida	0,20	240,00

Termo de Colaboração 14/2022

Referente ao mês 12 de 2025

Valor aproximado de tributos R$ 42,94 (17,89%) LEI 12.741/2012

TOTAL GERAL **240,00**

bradesco | 237-2 | 23790.40203 95352.000004 02009.763802 8 13270000024000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/01/2026**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO , 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**					Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**
Data do Doc. **18/12/2025**	Nº do documento **NF7031**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/12/2025**	Nosso número **09/53/520000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **240,00**

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.40203 95352.000004 02009.763802 8 13270000024000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/01/2026**
Beneficiário **TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99** **R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA** **13807-751 - MOGI MIRIM - SP**					Agência/Código Beneficiário **0402/97638-5**
Data do Doc. **18/12/2025**	Nº do documento **NF7031**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/12/2025**	Nosso número **09/53/520000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **240,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00
APOS 16.01.2026 MULTA 4,80

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82**
RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YMIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô 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 Fale Conosco

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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790402039535200000402009763802813270000024000
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 122.917
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.971.AD0.07F.B5B.CD1
==========
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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.036.896	GRUPO DE APOIO NISFRAM	20/01/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122911731175-7	05036896 13/2025 MENSAL	10.066,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	145	10.066,67	0,00	0,00	0,00	10.066,67
Total FGTS:		**10.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.066,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.066,67**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24f370f12bef4d9f822a3b3b8be7a345520400005303986580280859235CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A25D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24f370f12bef4d9f822a3b3b8be7a345

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
13°/2025	1121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	1121	594.498.448-10	101	Mensal	544,23	43,53
13°/2025	462	ANDRESSA CORREIA LEMES	462	412.034.068-60	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	738	ANDREZA LEITE DA SILVA	738	408.732.238-61	101	Mensal	1.728,07	138,24
13°/2025	1057	BARBARA ABRUZEZ	1057	389.819.188-56	101	Mensal	1.506,79	120,54
13°/2025	918	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1087	DEISE MARIA DA COSTA	1087	431.559.858-52	101	Mensal	699,73	55,97
13°/2025	764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	764	517.039.598-17	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	1153	367.447.968-01	101	Mensal	310,99	24,87
13°/2025	461	ELIANE FERNANDES DA SILVA	461	049.675.726-18	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	1172	305.193.698-74	101	Mensal	216,16	17,29
13°/2025	1054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	1054	070.082.239-94	101	Mensal	855,22	68,41
13°/2025	744	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	1112	219.984.018-20	101	Mensal	557,43	44,59
13°/2025	994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA	1151	310.435.598-33	101	Mensal	388,73	31,09
13°/2025	1053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	1053	087.294.734-38	101	Mensal	855,22	68,41
13°/2025	1091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	1091	257.038.838-65	101	Mensal	972,73	77,81
13°/2025	960	LAIS DO PRADO BUENO	960	412.721.368-09	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS	975	438.535.268-29	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1088	LUCIANA DE PAULA	1088	219.281.668-57	101	Mensal	699,73	55,97
13°/2025	1014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	882	MARIA EDUARDA CAMILLO	882	507.985.418-90	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	1109	548.908.228-36	103	Mensal	219,27	4,38
13°/2025	799	NATALIA SPINELLA SIMENTON	799	409.620.118-94	101	Mensal	1.908,55	152,68
13°/2025	1041	PATRICIA ALVES DA SILVA	1041	017.316.894-97	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	188	183.471.128-27	101	Mensal	2.031,53	162,52
13°/2025	1020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	1020	327.368.708-83	101	Mensal	1.399,45	111,95
13°/2025	970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	101	Mensal	932,96	74,63

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
					Total	**Sem Tomador**	**26.089,35**	**2.073,81**
					Total do Estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**26.089,35**	**2.073,81**
						Total da Guia	**26.089,35**	**2.073,81**

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:35
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203
VALOR TOTAL 2.073,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.048.481
==========
NR.AUTENTICACAO E.20C.70B.8F4.61F.237

G3363011048044521
30/12/2025 11:15:54

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.15.56
6977906977                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        46.203-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512301405232746479 81
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 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: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.036.896	GRUPO DE APOIO NISFRAM	20/01/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125123011815431-4	05036896 12/2025 MENSAL	31.498,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	144	25.883,72	0,00	0,00	0,00	25.883,72
Total FGTS:		**25.883,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.883,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	5.615,17	5.615,17
Total Consignado:	**5.615,17**	**5.615,17**

Total da Guia: **31.498,89**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 30/12/2025 às 10:46:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eea112ef861e4e4591a3d6fabb52e5745204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304183A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eea112ef861e4e4591a3d6fabb52e574

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

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
12/2025	1121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	1121	594.498.448-10	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	462	ANDRESSA CORREIA LEMES	462	412.034.068-60	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	738	ANDREZA LEITE DA SILVA	738	408.732.238-61	101	Mensal	3.801,75	304,14
12/2025	1057	BARBARA ABRUZEZ	1057	389.819.188-56	101	Mensal	3.616,28	289,30
12/2025	918	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1087	DEISE MARIA DA COSTA	1087	431.559.858-52	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	764	517.039.598-17	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	1153	367.447.968-01	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	461	ELIANE FERNANDES DA SILVA	461	049.675.726-18	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1172	ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	1172	305.193.698-74	101	Mensal	2.732,36	218,58
12/2025	1054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	1054	070.082.239-94	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	744	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	1112	219.984.018-20	101	Mensal	2.102,28	168,18
12/2025	994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA	1151	310.435.598-33	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	1053	087.294.734-38	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	1091	257.038.838-65	101	Mensal	2.853,33	228,26
12/2025	960	LAIS DO PRADO BUENO	960	412.721.368-09	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS	975	438.535.268-29	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1088	LUCIANA DE PAULA	1088	219.281.668-57	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	101	Mensal	2.022,27	161,78
12/2025	882	MARIA EDUARDA CAMILLO	882	507.985.418-90	101	Mensal	2.093,99	167,51
12/2025	1109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	1109	548.908.228-36	103	Mensal	751,76	15,03
12/2025	799	NATALIA SPINELLA SIMENTON	799	409.620.118-94	101	Mensal	4.198,81	335,90
12/2025	1041	PATRICIA ALVES DA SILVA	1041	017.316.894-97	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	188	183.471.128-27	101	Mensal	4.469,36	357,54
12/2025	1020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	1020	327.368.708-83	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	101	Mensal	2.052,52	164,20

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 28

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
					Total	**Sem Tomador**	**65.587,55**	**5.201,82**
					Total do Estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**65.587,55**	**5.201,82**
						Total da Guia	**65.587,55**	**5.201,82**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 31.498,89

Número da Guia: 0125123011815431-4 **Data Emissão:** 30/12/2025 10:46:10 (Brasília) **Emitida por:** 22.576.228/0001-67 - E A DE SOUZA JACINTO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,93
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
12/2025	20/01/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000590856485	389	252,42
12/2025	20/01/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	PKT966823902	329	230,52
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000101107415	935	420,24
12/2025	20/01/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
12/2025	20/01/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	PKT608407693	329	478,08
12/2025	20/01/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	6050879254	626	411,50
12/2025	20/01/2026	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	000590676855	389	338,19
12/2025	20/01/2026	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048481877	626	401,58
12/2025	20/01/2026	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
12/2025	20/01/2026	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29
12/2025	20/01/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	196290661	001	113,14
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
12/2025	20/01/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	PKT217551732	329	140,21
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13
12/2025	20/01/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379094VKD	329	212,22
					Total Consignado		5.615,17

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:42
697706977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203
VALOR TOTAL 6.588,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.048.481
==========
NR.AUTENTICACAO C.991.6A7.A7C.375.A41

G3373012361647741
30/12/2025 12:50:10

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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:             E00000000202512301534392675943888
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 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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00764
REGISTRO NA EMPRESA	: 00764
NOME COMPLETO	: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF	: 517.039.598-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5170395-9817--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 25/10/2024 A 24/10/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 22,00 Horas (3,00 Dias)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

_____

DIANA DOS SANTOS MEDEIROS

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  11:09:53
6977006977

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS
CPF: 517.039.598-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                    SP
CONTA:                                 43.973-8
DATA DE PAGAMENTO:                    30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.150,66
-----------------------------------------------
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.187.4D1.3C9.646.B5C
```

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00461
REGISTRO NA EMPRESA	: 00461
NOME COMPLETO	: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF	: 049.675.726-18
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 28514-0108--MG
PERÍODO AQUISITIVO	: 13/08/2024 A 12/08/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

_____

ELIANE FERNANDES DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA
CPF: 049.675.726-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.709-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.27B.49D.2C4.743.4B0

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00744
REGISTRO NA EMPRESA	: 00744
NOME COMPLETO	: GEISY KELLY DA SILVA
CPF	: 090.362.826-08
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 9604156-001-0-MG
PERÍODO AQUISITIVO	: 02/08/2024 A 01/08/2025
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)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

_____

GEISY KELLY DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA
CPF: 090.362.826-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.151-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.CD2.BAD.9A9.274.03F

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00994
REGISTRO NA EMPRESA	: 00994
NOME COMPLETO	: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA
CPF	: 459.094.998-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4590949-9890--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/06/2024 A 04/06/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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
99174	PROVISAO CREDITO TRABALHADOR			200,79			0,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,29			0,00	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.243,95	294,08		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				949,87			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							949,87

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 949,87

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE 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

JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA
CPF: 459.094.998-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.777-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 949,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.D30.CAF.D64.8AE.07E

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00960
REGISTRO NA EMPRESA	: 00960
NOME COMPLETO	: LAIS DO PRADO BUENO
CPF	: 412.721.368-09
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4127213-6809--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 11/03/2024 A 10/03/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

Lais Bueno

LAIS DO PRADO BUENO

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO
CPF: 412.721.368-09
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 34.585-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.056.9E2.F7D.86F.EE4

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 29/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Férias Walkyria.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 6.703,17 **Tipo:** Férias - Licença Prêmio **Quantidade de Pagamentos:** 6

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
3	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
4	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 949,87
5	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66
6	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/12/2025 às 11:32:34 , 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	: 00975
REGISTRO NA EMPRESA	: 00975
NOME COMPLETO	: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS
CPF	: 438.535.268-29
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4385352-6829--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/05/2024 A 05/05/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 12/01/2026 A 26/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2026			VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2026		
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	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

LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI WALKYRIA

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **27/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:53
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI
CPF: 438.535.268-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.551-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,66

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.9E8.D58.E3B.5EF.13C

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 recebedor	Nro.: **000.040.131** Serie: **1**

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 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.040.131**

Serie:1 Folha:1 de 2

Chave de Acesso
3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3110 6517 7016

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135253989079534	18/12/2025 11:44:32

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
671.070.568.118		01.152.953/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO DE APOIO NISFRAM				05.036.896/0001-82	18/12/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Data de Saida / Entrada**
RUA PALMIRO NOVI ANTIGA RUA 2, 297	RESID IPIRANGA		13181101		
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
SUMARE	(11) 3832-1748	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

19/01/2026	001	868,94

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	868,94
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
CIMEI WALKYRIA - TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura

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 - Saida [1] Nro. Nota: **000.040.131** Serie:1 Folha:2 de 2	Chave de Acesso **3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3110 6517 7016** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253989079534 18/12/2025 11:44:32
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	Aliquota Ipi
7897424080960	CANETA RETRO 1MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA RETRO 2MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA RETRO 1MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO 2MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016879	E V A GLITER 40X60 2MM AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (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 3,67 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896384500051	PALITO SORVETE REDONDO CRU C/ 100 UNID	44219900	0102	5102	PT	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13955	ENVELOPE PLASTICO GROSSO 400 COM FUROS 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	Reservado ao Fisco
CIMEI WALKYRIA - TERMO DE COLABORACAO 14/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por (11) 95446-3125 futura SISTEMAS

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			19/01/2026
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
GRUPO DE APOIO NISFRAM	40131	0000000144860	R$ 868,94

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.83843 40100.000005 14486.001010 1 13310000086894**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					19/01/2026
Beneficiário					**Agência / Ident.Beneficiário**
FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					0178-3 /8384401
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
18/12/2025	40131	DM	N	18/12/2025	000000014486 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 868,94

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R$ 0,58
Cobrar 2% de multa a partir de 22/01/2026

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 - Código: 396
R PALMIRO NOVI ANTIGA 2, 297 R IPIRANGA
13181101 SUMARE / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

G336301104804452 1
30/12/2025 11:09:52

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 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  -    11:09:52
697706977                                     0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          48.481-4
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399838434010000000514486001010113310000086894
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             A.0ED.598.D37.BD4.010
================================================
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.
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25364.9063100-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **3.927,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.682,91			3.682,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	244,73			244,73
	Totais	**3.927,64**			**3.927,64**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 11:00:44

85890000039 5 27640385260 1 20071625364 2 90631006010 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000039 5 | 27640385260 1 | 20071625364 2 | 90631006010 5

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.9063100-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 3.927,64

Pague com o PIX

	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
Funcionários											
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI WALKYRIA											
ANA CAROLINA DE OLI	1121	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ANDRESSA CORREIA LE	462	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ANDREZA LEITE DA SI	738	3.801,75	3.801,75	3.801,75	3.801,75	349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	349,61
BARBARA ABRUZEZ	1057	3.616,28	3.616,28	3.616,28	3.616,28	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35
DAMARIS REGINA QUIQ	918	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
DEISE MARIA DA COST	1087	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
DIANA DOS SANTOS ME	764	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
DIELLY CRISTINA DE	1153	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
ELIANE FERNANDES DA	461	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
ELZA CONCEICAO DE S	1172	2.732,36	2.732,36	2.732,36	2.732,36	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14
FRANCYELLE FERNANDA	1054	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
GEISY KELLY DA SILV	744	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
JACINTA DE SOUSA TE	1112	2.102,28	2.102,28	2.102,28	2.102,28	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43
JESSICA POLLYANA AD	994	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
JOSIANE APARECIDA D	1151	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
JULIANE APARECIDA B	1053	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
KELI CRISTINA ALVES	1091	2.853,33	2.853,33	2.853,33	2.853,33	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80
LAIS DO PRADO BUENO	960	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 MAIARA GONC	975	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
LUCIANA DE PAULA	1088	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
LUCINEA DOS SANTOS	1014	2.022,27	2.022,27	2.022,27	2.022,27	159,23	0,00	0,00	0,00	65,00	94,23
MARIA EDUARDA CAMIL	882	2.093,99	2.093,99	2.093,99	2.093,99	165,68	0,00	0,00	0,00	130,00	35,68
MARIA EDUARDA DE PI	1109	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
NATALIA SPINELLA SI	799	4.198,81	4.198,81	4.198,81	4.198,81	397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	397,41
PATRICIA ALVES DA S	1041	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
SILMARA DE CASSIA G	188	4.469,36	4.469,36	4.469,36	4.469,36	435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	435,29
SILMARA FLAUSINA DE	1020	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
VANIA KAROLAINE DE	970	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI	**/RIA**	**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**5.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.716,42**
		65.587,55	**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**5.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.716,42**
Total Funcionário		**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**5.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.716,42**
TOTAL GERAL		**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**65.587,55**	**5.431,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715,00**	**4.716,42**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
188 - SILMARA DE CASSIA	183.471.128-27	19/12/2025	13º Salário	4.063,06	Simplificado	607,20	124,22
738 - ANDREZA LEITE DA S	408.732.238-61	19/12/2025	13º Salário	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
799 - NATALIA SPINELLA S	409.620.118-94	19/12/2025	13º Salário	3.817,10	Simplificado	607,20	87,33
			Total	11.336,30			244,73

Situação: Geral | Processamento: Pagamento Mensal | Referência: 12/2025

	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
Funcionários											
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI - WILSOM											
ANA VICTORIA SANTOS	1163	945,43	945,43	945,43	945,43	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90
DAIANE DE LIMA	947	2.025,10	2.025,10	2.025,10	2.025,10	159,48	0,00	0,00	0,00	130,00	29,48
ELIANA FRANCO DA CU	945	2.050,55	2.050,55	2.050,55	2.050,55	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77
ELISANGELA MENDES R	1074	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
FELIPE MEDEIROS MEN	1072	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
FRANCIELLY CAVALCAN	1144	2.021,43	2.021,43	2.021,43	2.021,43	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15
JULLY WANNY R. DO	1062	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
KELI CRISTINA GUIMA	1160	2.019,02	2.019,02	2.019,02	2.019,02	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94
LUCIANA SIQUEIRA LO	1103	2.102,29	2.102,29	2.102,29	2.102,29	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43
MARCELA MIRELA DOS	1133	2.031,32	2.031,32	2.031,32	2.031,32	160,04	0,00	0,00	0,00	195,00	-34,96
MARIA JULIA ROSA	959	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.930,93	-1.785,77
PAMELA BOMFIM BARRO	917	3.795,72	3.795,72	3.795,72	3.795,72	348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	348,89
RAIANY PINHEIRO DE	1095	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
SANDY MARTA LOUBACK	1051	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
SUNAMITA DE LIMA SA	1164	994,88	994,88	994,88	994,88	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61
TAINA BENEVIDES DE	979	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI	**OM**	**30.866,03**	**29.000,10**	**29.000,10**	**29.000,10**	**2.471,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**-109,43**
		30.866,03	**29.000,10**	**29.000,10**	**29.000,10**	**2.471,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**-109,43**
Total Funcionário		**30.866,03**	**29.000,10**	**29.000,10**	**29.000,10**	**2.471,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**-109,43**
TOTAL GERAL		**30.866,03**	**29.000,10**	**29.000,10**	**29.000,10**	**2.471,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**-109,43**

	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
Funcionários											
ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI - DALVA											
ADRYA DA SILVA LEON	922	1.904,39	1.904,39	1.904,39	1.904,39	148,62	0,00	0,00	0,00	65,00	83,62
ALDICELIA QUITERIA	921	2.102,28	2.102,28	2.102,28	2.102,28	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43
ALINE MARIA DA SILV	920	2.851,17	2.851,17	2.851,17	2.851,17	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235,54
ANA PAULA FERREIRA	816	2.588,90	2.588,90	2.588,90	2.588,90	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23
ANDRESA APARECIDA M	974	2.050,83	2.050,83	2.050,83	2.050,83	161,80	0,00	0,00	0,00	65,00	96,80
ANDREZA ELIS TEIXEI	1128	2.636,60	2.636,60	2.636,60	2.636,60	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24
CAMILA CASSIANA DE	1001	2.014,92	2.014,92	2.014,92	2.014,92	158,57	0,00	0,00	0,00	130,00	28,57
CARLA APARECIDA LEI	963	1.928,13	1.928,13	1.928,13	1.928,13	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76
CAROLINA DE ANDRADE	1152	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
CINTIA CILENE RODRI	1097	1.976,99	1.976,99	1.976,99	1.976,99	153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	153,49
CONCEICAO APARECIDA	919	2.102,29	2.102,29	2.102,29	2.102,29	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43
DIANA DE ASSIS BARB	1176	1.127,27	1.127,27	1.127,27	1.127,27	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
ELISANGELA ALVES BA	925	2.052,53	2.052,53	2.052,53	2.052,53	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
GIOVANA TASSO DE AB	1169	1.969,59	1.969,59	1.969,59	1.969,59	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49
ISABELA DE SOUSA HA	934	2.771,88	2.771,88	2.771,88	2.771,88	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69
IVANICE DOS SANTOS	1034	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
JULIANA OLIVEIRA DO	1044	1.903,11	1.903,11	1.903,11	1.903,11	148,51	0,00	0,00	0,00	65,00	83,51
JULIANE VITAL DOS S	1142	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
LARISSA DE ALMEIDA	1149	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	195,00	-33,05
LUANA VITORIA GAVAZ	1135	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
LUCIMARA DE OLIVEIR	929	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	65,00	96,95
MAIARA APARECIDA DE	1171	1.969,59	1.969,59	1.969,59	1.969,59	154,49	0,00	0,00	0,00	65,00	89,49
MARIA EDUARDA VALET	999	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95
MARIA MIKAELLE MIRO	987	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
MEIRE JAQUELINE BEN	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBECA VITORIA MART	1000	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	2.060,93	-1.915,77
RONEZIA DE SOUZA NA	1083	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	159,98	0,00	0,00	0,00	130,00	29,98
ROSANGELA APARECIDA	1067	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	2.060,93	-1.915,77
TAIS OLIVEIRA DOS S	1155	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
VALERIA GASPAR CARA	896	2.052,52	2.052,52	2.052,52	2.052,52	161,95	0,00	0,00	0,00	130,00	31,95
VITORIA MARTINS NOV	1161	749,38	749,38	749,38	749,38	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
TOTAL DEPARTAMENTO CIME	**/A**	**60.987,52**	**57.255,66**	**57.255,66**	**57.255,66**	**4.822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,86**	**-924,08**
		60.987,52	**57.255,66**	**57.255,66**	**57.255,66**	**4.822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,86**	**-924,08**
Total Funcionário		**60.987,52**	**57.255,66**	**57.255,66**	**57.255,66**	**4.822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,86**	**-924,08**
TOTAL GERAL		**60.987,52**	**57.255,66**	**57.255,66**	**57.255,66**	**4.822,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,86**	**-924,08**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.06.53
6977906977          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:         48.481-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000039-5   27640385260-1
                   20071625364-2   90631006010-5
Data do pagamento                       30/12/2025
Numero do Documento          07.16.25364.9063100-6
Valor Total                               3.927,64
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123002
AUTENTICACAO SISBB:          B.603.9A4.6D9.4B6.B88
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25364.8963744-6

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **16,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	16,19			16,19
	Totais	**16,19**			**16,19**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:29:40

85860000000 4 16190385260 6 20071625364 2 89637446730 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 | 16190385260 6 | 20071625364 2 | 89637446730 2

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25364.8963744-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	16,19

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14264

Código de Verificação de Autenticidade
KCV0B6PF1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:57:05

Chave de Acesso
1591175SHYDSPDDCPXD7EXYNDQGMYA73

Para certificação da autenticidade acesse ttp://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e inform os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA - SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14172	**00**	**RPS**	**04/12/2025**	**04/12/2025**

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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC**

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 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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$ 348,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 348,30**	**R$ 17,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 2,26	**R$ 10,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 332,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14264 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCV0B6PF1

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.53
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 16190385260-6
20071625364-2 89637446730-2
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.8963744-6
Valor Total 16,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 8.7B9.E77.FF2.647.83B

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.036.896/0001-82	GRUPO DE APOIO NISFRAM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25364.8971668-0	20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento: 16,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	16,19			16,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	**16,19**			**16,19**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

85830000000 9 16190385260 6 20071625364 2 89716680930 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 16190385260 6 20071625364 2 89716680930 0

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25364.8971668-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 16,19

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14281

Código de Verificação de Autenticidade
47L9WB8V7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:04

Chave de Acesso
1601188Z2VXB8WRUYJZH1ZNQGIHD17UJ

Para certificação da autenticidade acesse ttp://200.144.17.77:5661/issweb, menu consultas e inform os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PEDREIRA - SP**	**PEDREIRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
14188	**00**	**RPS**	**19/12/2025**	**19/12/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturament**

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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC**

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 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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$ 348,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 348,30**	**R$ 17,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 2,26	**R$ 10,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,48**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 332,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$17,42

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14281 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 47L9WB8V7

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.53
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000000-9 16190385260-6
20071625364-2 89716680930-0
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25364.8971668-0
Valor Total 16,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 6.D4C.FE9.46F.019.175