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 Wilson Thomazini).
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 18/2024	01/02/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
23/12/2025	26.882,39	23/12/2025	12096/01	26.882,39
23/12/2025	31.117,61	23/12/2025	12097/01	31.117,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				106.150,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				164.186,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				164.186,20

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	61.194,96		61.194,96	61.194,96	
Férias	16.778,44		16.778,44	16.778,44	
Rescisões	3.125,88		3.125,88	3.125,88	
Vale Refeição/ Alimentação	21.134,32		21.134,32	21.134,32	
Vale Transporte	21,80		21,80	21,80	
Medicina do Trabalho	415,50	-	415,50	415,50	-
FGTS	6.918,71		6.918,71	6.918,71	
FGTS Rescisório	278,05		278,05	278,05	
INSS	479,59		479,59	479,59	
IRRF	25,50		25,50	25,50	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	21,42		21,42	21,42	
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	
Oficinas Esportivas e de Lazer	840,00		840,00	840,00	
Manutenção Preventiva	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.663,48		2.663,48	2.663,48	
Açougue	1.921,60		1.921,60	1.921,60	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	3.829,53	-	3.829,53	3.829,53	-
Panificadora	276,90		276,90	276,90	
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) 3832-1235

Água	556,50		556,50	556,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	2.679,59		2.679,59	2.679,59	
Material de Higiene	588,50	-	588,50	588,50	-
Material Limpeza/ Consumo	584,65		584,65	584,65	
Material de Uso e Consumo	85,95		85,95	85,95	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	8,65		8,65	8,65	
Monitoramento	192,26		192,26	192,26	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Locações diversas					
Copiadora	650,00	-	650,00	650,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	809,53		809,53	809,53	
Água	839,63		839,63	839,63	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	297,28		297,28	297,28	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	441,15	-	441,15	441,15	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	691,95	-	691,95	691,95	-
TOTAL	**145.069,74**	-	**145.069,74**	**145.069,74**	-

(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$
19/11/2025	Campinas Uniformes e Epis LTDA	N.F. 9095	03/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 85,95
28/11/2025	E A De Souza Jacinto ME	N.F. 4176	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.575,00
04/12/2025	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1317	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.300,00
Novembro/2025	Ana Victoria Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Daiane De Lima	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.825,95
Novembro/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 2.844,51
Novembro/2025	Eliana Franco Da Cunha	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Elisangela Mendes Chagas	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.850,77
Novembro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 651,78
Novembro/2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.850,77
Novembro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.699,17
Novembro/2025	Luciana Siqueira Lorenco	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.761,95
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.032,85
Novembro/2025	Marcela Mirela Dos Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.912,43
Novembro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.853,37
Novembro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
Novembro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Novembro/2025	Sunamita de Lima Santos	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.715,88
Novembro/2025	Taina Benevides de Quieroz	Recibo	04/12/2025	RH	R$ 1.720,77
05/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	N.F. 90143131	04/12/2025	RH	R$ 9.236,48
03/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 380	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 2.020,00
02/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1105	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 420,00
04/12/2025	Joel Moraes	N.F. 70	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 300,00
04/12/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 225	04/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.010,00
08/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 191080	05/12/2025	RH	R$ 250,00
07/11/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10991	08/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 371,25
05/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 84	08/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
08/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 15	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$ 2,91
01/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59772	09/12/2025	Locações Diversas	R$ 150,00
05/11/2025	J.L. Daolio e Cia LTDA	N.F. 42932	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.387,97
02/12/2025	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1074	09/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 160,55
11/12/2025	Alelo S.A.	N.F. 343848	09/12/2025	Combustível	R$ 200,00

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

29/11/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 621	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 400,00
04/12/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 14265	12/12/2025	RH	R$ 209,10
04/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 251	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 283,50
17/11/2025	Comercial De Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2374	12/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.921,60
12/12/2025	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 89,99
12/12/2025	Serviço Autônomo De Água e Esgoto	Boleto	12/12/2025	Utilidade Pública	R$ 839,63
16/12/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/12/2025	Utilidade Pública	R$ 809,53
17/12/2025	Daiane de Lima - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Edilaine Antonia Gois - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.599,61
17/12/2025	Eliana Franco da Cunha - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Elisangela Mendes Chagas - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Francielly Cavalcanti Niolau - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.102,71
17/12/2025	Jully Wanny Rodrigues - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Keli Cristina Guimaraes - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.006,84
17/12/2025	Luciana Siqueira Lorenco - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.178,56
17/12/2025	Marcela Azevedo Franco - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 601,96
17/12/2025	Marcela Mirela dos Santos - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.102,71
17/12/2025	Pamela Bomfim Barrocal - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 2.131,29
17/12/2025	Raiany Pinheiro de Miranda - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Sandy Marta Louback - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
17/12/2025	Taina Benevides de Quieroz - (Férias)	Recibo	17/12/2025	RH	R$ 1.150,68
03/12/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36753	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.920,24
17/12/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	17/12/2025	Utilidade Pública	R$ 297,28
09/12/2025	Francisco Julio Bueno Goncalves	N.F. 91	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 111,50
12/12/2025	Francisco Julio Bueno Goncalves	N.F. 99	17/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 25,00
17/12/2025	Ana Victoria Santos - (Rescisão)	Recibo	18/12/2025	RH	R$ 1.057,21
19/12/2025	FGTS	DARF	19/12/2025	RH	R$ 3.636,72
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R$ 244,58
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R$ 0,00
Dezembro/2025	Daiane de Lima	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 1.340,61
Dezembro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 787,80
Dezembro/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 660,30
Dezembro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 266,26
Dezembro/2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	19/12/2025	RH	R$ 330,42

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Dezembro/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	19/12/2025	RH	R$	724,06
Dezembro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	19/12/2025	RH	R$	198,26
Dezembro/2025	Luciana Siqueira Lorenco	Recibo	19/12/2025	RH	R$	541,51
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	19/12/2025	RH	R$	365,69
Dezembro/2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R$	396,52
Dezembro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	19/12/2025	RH	R$	787,80
Dezembro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	19/12/2025	RH	R$	1.394,43
Dezembro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	19/12/2025	RH	R$	528,68
Dezembro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	19/12/2025	RH	R$	724,06
Dezembro/2025	Sunamita de Lima Santos	Recibo	19/12/2025	RH	R$	198,26
Dezembro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	19/12/2025	RH	R$	787,80
19/12/2025	PIS /COFINS /CSLL ref. Terceiros	DARF	19/12/2025	RH	R$	11,22
19/12/2025	INSS	DARF	19/12/2025	RH	R$	235,01
19/12/2025	IRRF	DARF	19/12/2025	RH	R$	0,00
24/11/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102461	22/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$	454,60
23/12/2025	Sunamita de Lima Santos - (Rescisão)	Recibo	23/12/2025	RH	R$	2.068,67
23/12/2025	FGTS Rescisório	DARF	23/12/2025	RH	R$	278,05
17/12/2025	Varejo da Terra LTDA	N.F. 36845	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$	1.772,79
18/12/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65055	23/12/2025	Combustível	R$	241,15
18/12/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 258	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$	273,00
08/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8327	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$	96,13
19/12/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8358	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$	96,13
06/12/2025	J.L. Daolio e Cia LTDA	N.F. 43459	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$	1.275,51
18/08/2025	Evolução Auditoria e Consultoria	N.F. 3429	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$	1.400,00
25/11/2025	Limpaza Comercio de Produtos	N.F. 9399	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$	165,07
24/12/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	23/12/2025	RH	R$	21,80
18/12/2025	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1083	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$	116,35
25/11/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 117811	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$	66,43
29/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	N.F. 91268422	23/12/2025	RH	R$	4.960,16
25/11/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3011	23/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$	155,30
10/12/2025	Centro De Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162451	23/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$	249,43
11/12/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2462	23/12/2025	Gêneros Alimentícios	R$	299,00
22/12/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 20	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$	315,00
29/12/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4239	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$	1.575,00
15/12/2025	Fazion Sociedade Individual De Advocacia	N.F. 1324	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$	1.300,00
Dezembro/2025	Daiane de Lima	Recibo	29/12/2025	RH	R$	1.305,22
Dezembro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	29/12/2025	RH	R$	1.198,38
Dezembro/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	29/12/2025	RH	R$	1.330,17

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Dezembro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 662,68
Dezembro/2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.171,88
Dezembro/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.330,17
Dezembro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.198,45
Dezembro/2025	Luciana Siqueira Lorenco	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.228,73
Dezembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 778,98
Dezembro/2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.375,88
Dezembro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.785,77
Dezembro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 2.168,06
Dezembro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
Dezembro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.265,17
29/12/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	29/12/2025	RH	R$ 1.200,17
30/12/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	N.F. 91344569	29/12/2025	RH	R$ 6.687,68
29/12/2025	Prefeitura Do Município De Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 2,87
29/12/2025	Prefeitura Do Município De Sumaré - ISSQN	Boleto	29/12/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 2,87
23/12/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 21	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.620,00
18/12/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 91	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
19/12/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1110	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 420,00
26/12/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 386	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 2.020,00
19/12/2025	Joel Moraes	N.F. 75	29/12/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 300,00
03/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 39811	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 528,35
19/12/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 14284	29/12/2025	RH	R$ 206,40
12/12/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102830	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 133,90
19/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60048	29/12/2025	Locações Diversas	R$ 350,00
16/12/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 118410	29/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 1.282,30
19/12/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60047	29/12/2025	Locações Diversas	R$ 150,00
17/12/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 11122	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 176,90
03/12/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 11088	29/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 143,80
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 956,12
30/12/2025	FGTS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 2.325,87
18/12/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 40136	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 868,94
11/12/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3131	30/12/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 197,85
30/12/2025	INSS	DARF	30/12/2025	RH	R$ 0,00
30/12/2025	IRRF	DARF	30/12/2025	RH	R$ 25,50
30/12/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	30/12/2025	RH	R$ 10,20
TOTAL DAS DESPESAS					**145.069,74**

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	164.186,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.069,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.116,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	19.116,46

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

RECEBEMOS DE TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/11/2025 16:18:35 VALOR TOTAL R$ 85,95 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.095
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: 000.009.095
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35251149887564000187550010000090951873720200

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	**135253558483441 - 19/11/2025 16:18:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. 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		16:18

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NF 9.095	85,95	0,00	85,95

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 03/12/2025 Valor R$ 85,95				

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	85,95

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	**85,95**

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
6341	SAPATO PRETO BB60 CA 27921 N 41-42 - SOFT WORKS	64019990	0102	5102	PAR	1,000	85,9500	0,00	85.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITANTE: PAMELA PEDIDO DE VENDA: 40.033 - 18/11/2025 CIMEI WILSON - TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 51,04 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

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82

bradesco

Valor R$: 85,95

Vencimento: 03/12/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF9.095.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000704
41005.499409 4 12840000008595

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

bradesco | 237-2 | 23791.39708 90000.000704 41005.499409 4 12840000008595

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária					03/12/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					1397-8/54994-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/11/2025	NF9.095.1	DM	N	19/11/2025	09/00000007041-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09 R$				85,95

Instruções

* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA
Cobrar multa de R$ 1,72 para pagamento a partir de 04/12/2025.
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/12/2025.
Não Receber após 30 dias.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) 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

VarSoft (19) 98803-1979 - www.varsoft.com.br

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350314200838451
03/12/2025 14:31:20

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:31:20
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791397089000000070441005499409412840000008595
BENEFICIARIO:
CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTD
NOME FANTASIA:
CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA
CNPJ: 49.887.564/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CAMPINAS UNIFORMES E EPI S LTDA
CNPJ: 49.887.564/0001-87
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.301
DATA DE VENCIMENTO                  03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       85,95
VALOR COBRADO                            85,95
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.B1A.0A8.9D9.12D.C0A
================================================
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

iE6lxroj0

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 15:56:34	11/2025	4176 / 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
WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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 -   14:34:15
819308193          SEGUNDA VIA             0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.141.000.022.287
VALOR TOTAL                            1.575,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0          CONTA:         22.287-9
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.706.BE5.78D.0BF.AFD
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1317 / NFE

Competência da NFS-e
30/11/2025

Data e Hora da Emissão da
04/12/25 08:44

Número e Série do RPS
-

Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000131725110000013173

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 11/2025
Termo de Colaboração 18/2024 da CIMEI – WIlson Thomazini

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E
R$ 1.300,00

Deduções
R$ 0,00

Valor do Serviço
R$ 1.300,00

Retenção ISSQN
Não

Aliquota
-

Valor do ISSQN
Apuração PGDAS-D

Valor Líquido R$ 1.300,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.07% Municipal, perfazendo o valor de R$ 227,76
Forma de Pagamento: A VISTA

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:15
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.203
VALOR TOTAL 1.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E17.167.D0F.028.B87

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 Wilson.xls

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

Valor Total: R$ 31.174,82 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 18

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Victoria Santos	455.302.068-83	2427-9 / 53576-1	SIM	---	R$ 1.720,77
2	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	---	R$ 1.825,95
3	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	---	R$ 2.844,51
4	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	---	R$ 1.720,77
5	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	---	R$ 1.850,77
6	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	---	R$ 651,78
7	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	---	R$ 1.720,77
8	Jully Wanny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	---	R$ 1.850,77
9	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	---	R$ 1.699,17
10	Luciana Siqueira Lorenco	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	---	R$ 1.761,95
11	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R$ 1.032,85

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 10:43:25 , 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	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	---	R$ 1.912,43
13	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	---	R$ 1.785,77
14	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	---	R$ 1.853,37
15	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	---	R$ 1.720,77
16	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	---	R$ 1.785,77
17	Sunamita de Lima Santos	547.391.738-08	2427-9 / 53597-4	SIM	---	R$ 1.715,88
18	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	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 10:43:26 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA VICTORIA SANTOS
CPF: 455.302.068-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.576-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D28.475.BF8.1D6.566

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.
01163	ANA VICTORIA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	455.302.068-83	371410	213	Admissão: 24/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 53576-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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 VICTORIA SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
CPF: 334.925.628-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 197.808-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.825,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FBD.475.BF1.1AB.6F1

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.
00947	DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	334.925.628-76	371410	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34	
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59	
00080	DESCONTO INSS			142,70
00364	ATRASOS(T/H)	03:13		27,28

Depósito efetuado na Conta Corrente : 197808-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.995,93	169,98
Valor Líquido	1.825,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.838,65	1.838,65	147,09	1.838,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAI
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.844,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0BE.0EC.67D.FCE.B63

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.
00946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	408.150.798-85	515325	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94	
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		517,32	
00080	DESCONTO INSS			266,75

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.111,26	266,75
Valor Líquido	2.844,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	3.111,26	3.111,26	248,90	3.111,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edilaine Gois

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9F4.250.3C4.450.392

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.
00945	ELIANA FRANCO DA CUNHA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	400.156.908-65	371410	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 43436-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Eliana Franco da Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 / 12 / 2025
DATA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310411357489851
04/12/2025 11:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B93.386.644.A6E.AD8

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.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505	213	Admissão: 11/03/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.995,93	145,16
Valor Líquido	1.850,77

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 - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR
CPF: 544.801.048-28
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.375-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B04.637.36C.074.19D

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.
01072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	544.801.048-28	411005	213	Admissão: 24/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76	
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		43,60
00080	DESCONTO INSS			56,38

Depósito efetuado na Conta Corrente : 78375-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 6977-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  11:48:46
8193008193

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF: 622.763.423-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 53.084-0
DATA DE PAGAMENTO:                    04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.720,77
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.974.6D8.01D.F63
```

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.
01144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	622.763.423-90	371410	213	Admissão: 06/08/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 53084-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Francielly nicolau

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
CPF: 429.460.598-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.277-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F85.B71.47B.C46.A52

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.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410	213	Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51277-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.995,93	145,16
Valor Líquido	1.850,77

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

Jully Wanny Rodrigues do Nasci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
CPF: 040.781.039-01
AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
CONTA: 12.811-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.699,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.63D.7EB.946.0BD.548

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.
01160	KELI CRISTINA GUIMARAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.781.039-01	514320	213	Admissão: 22/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53	
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40	
00080	DESCONTO INSS			143,02
00364	ATRASOS(T/H)	02:48		23,74

Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2205-5
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	166,76
Valor Líquido	1.699,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.842,19	1.842,19	147,37	1.842,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Guimarães

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F75.322.E96.C57.372

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.
01103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I	310.363.838-81	513205	213		038	000	000	
			Admissão: 05/05/2025			CIMEI - WILSOM			

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

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Luciana S. Lorenco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.032,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BF1.ADE.B05.2FD.E2C

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.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213	Admissão: 08/04/2025	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.370,95	
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	240,78	
00080	DESCONTO INSS			326,81
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		56,52

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.611,73	383,33
Valor Líquido	3.228,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	3.611,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
CPF: 463.842.118-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.721-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.912,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8AF.ADB.11C.12A.805

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.
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410	213	Admissão: 14/07/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.617,14	
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00	
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79	
00080	DESCONTO INSS			144,83
00364	ATRASOS(T/H)	00:26		3,67

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52721-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.060,93	148,50
Valor Líquido	1.912,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.862,26	1.862,26	148,98	1.862,26	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 - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
CPF: 519.666.068-26
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.029-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0D7.FDA.787.71D.C05

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.
00959	MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410	213	Admissão: 11/03/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
CPF: 336.514.928-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.437-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.853,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B09.072.019.0C7.0B3

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.
00917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405	213	Admissão: 22/01/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	18/30	2.073,68	
00121	FERIAS NORMAIS		1.382,46	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		460,81	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		181,89	
00080	DESCONTO INSS			363,43
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.700,15

Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.916,95	2.063,58
Valor Líquido	1.853,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.456,14	3.916,95	3.916,95	313,35	2.073,68	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 - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF: 533.480.058-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.956-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.24D.E42.AFE.6B5.CFB

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.
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410	213		038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Admissão: 05/05/2025

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

Depósito efetuado na Conta Corrente : 47956-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Raiany P. Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
CPF: 511.706.918-89
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D35.AE6.8B3.AF9.1BB

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.
01051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213		038	000	000	
			Admissão: 03/02/2025			CIMEI - WILSOM			

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 : 51225-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Sandy Louback

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS
CPF: 547.391.738-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.597-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.715,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5CB.EC7.D1B.B1D.76C

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.
01164	SUNAMITA DE LIMA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	547.391.738-08	371410	213	Admissão: 24/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			144,68
00364	ATRASOS(T/H)	00:38		5,37

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53597-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.865,93	150,05
Valor Líquido	1.715,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.860,56	1.860,56	148,84	1.860,56	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 - 11:48:45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
CPF: 515.667.848-32
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.974-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.26A.317.3F3.45C.208

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.
00979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO	515.667.848-32	411005	213	Admissão: 06/05/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 43974-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Taina B. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90124220 Série 1, emitido em 05/12/2025

20251210u02535864000133

Número da Nota	90143131
Data e Hora de Emissão	05/12/2025 04:16:48
Código de Verificação	PFIG-GTJC

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$ 9.236,48 - (16 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: 20251202008561 CC: CIMEI WILSON THOMAZINI - Termo de Colaboração 18/2024
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 9.236,48

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 90124220 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: 20251202008561
Data do Pedido: 02/12/2025 14:47

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/12/2025	9.236,48				
Valor Total do Pedido (R$)		**9.236,48**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
ANA VICTORIA SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	455.302.068-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
DAIANE DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	334.925.628-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	408.150.798-85	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELIANA FRANCO DA CUNHA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	400.156.908-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	030.100.455-22	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	544.801.048-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	622.763.423-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	429.460.598-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
KELI CRISTINA GUIMARAES	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	040.781.039-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	310.363.838-81	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	463.842.118-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	424,80	Multi - Auxílio VR+VA	336.514.928-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	533.480.058-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	511.706.918-89	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
SUNAMITA DE LIMA SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	547.391.738-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	515.667.848-32	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI

Banco VR | 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	Nosso Número
02/12/2025	20251202008561	DMI	NAO	02/12/2025	00019/112/0003884044-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	9.236,48

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 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: **04/12/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2025	20251202008561	DMI	NAO	02/12/2025	00019/112/0003884044-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	9.236,48

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 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 00388.404451 1 12850000923648

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	Nosso Número
02/12/2025	20251202008561	DMI	NAO	02/12/2025	00019/112/0003884044-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	9.236,48

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 lio VR+VA

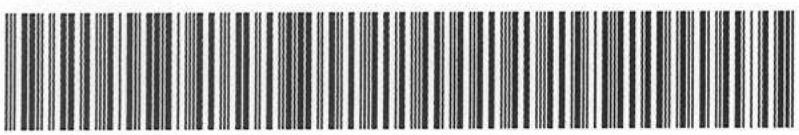
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414190877761
04/12/2025 14:34:41

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO VR S.A.

61090001141200000010400388404451112850000923648
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 120.401
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 9.236,48
VALOR COBRADO 9.236,48
==========
NR.AUTENTICACAO B.8BC.4A0.14D.B05.2F5
==========
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: 380

Data e Hora da Emissão	03/12/2025 16:38:48	Competência	30/11/2025	Código de Verificação	ZZQRMD7Y7
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 Wilson - Termo de Colaboração 18/2024

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 120402
AUTENTICACAO SISBB: E.2C1.4B2.0AA.2F2.D3B

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1105

Código de Verificação de Autenticidade
FEOKGV9CQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 09:09:24

Chave de Acesso
1588527RF8NLPMFN459OJYOSWRGCU0YY

Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/lsseb, 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 Wilson Thomazini - Termo de colaboração 18/2024	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 **1105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FEOKGV9CQ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 120403
AUTENTICACAO SISBB: A.756.EFA.3D1.13F.BAE

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
35524032257884593000113000000000007025129902514384

Número da NFS-e 70	**Competência da NFS-e** 30/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/12/2025 10:36:50	
Número da DPS 88	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/12/2025 10:36:50	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 57.884.593/0001-13		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 57.884.593 JOEL MORAES		**E-mail** -	
Endereço PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		**Município** Sumaré - SP	**CEP** 13181-101
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) 3832-1235
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		**E-mail** pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		**Município** Sumaré - SP	**CEP** 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 11/2025 - Termo de Colaboração 18/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F7.853.4B6.297.1B8

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
35095022237737739000190000000000022525121402232500

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
225	30/11/2025	04/12/2025 11:56:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
256	900	04/12/2025 11:56:28

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
NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município
Campinas - SP

CEP
13060-565

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	-	(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	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: 18/2024 - CIMEI Wilson Thomazini.

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 - 14.34.41
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 8.03A.FD2.825.4C9.EEB

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
08/12/2025	06:18

Código Autenticidade: **196N.7568.4381.1300399-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
191080	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0028913788	RP	08/12/2025

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
289137	R$ 250,00	Vcto=08/12/2025

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: **196N.7568.4381.1300399-V**

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

Número da Nota	Série da Nota
191080	

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 CORREÇÂO

Data Emissão
19/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 191080/2025 de 08/12/2025

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: 18/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica 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 :
196N.7568.4381.1300399-V

(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: 05/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 08/12/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
5333152	Boas Vindas 004	R$ 250,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 250,00

Beneficiados: 1

Total: R$ 250,00

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 50368960000182

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

DATA DE ENVIO: 05/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 08/12/2025 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 05/12/2025 11:10:32

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: 59359302
* 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: 05/12/2025
* Total de beneficiados: 1
* Data de disponibilização do benefício: 08/12/2025
* 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 59359302.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.438719 86018.139708 9 12860000025000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			05/12/2025
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		09 / 03024387186 - 6	250,00

Cobrança: 49729105

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59359302	1	05036896	08/12/2025	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 90302.438719 86018.139708 9 12860000025000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						05/12/2025
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
05/12/2025		R$	N	05/12/2025		09 / 03024387186 - 6
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

G337051204963966 1
05/12/2025 12:20:11

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243871986018139708912860000025000
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 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5F0.53D.F81.728.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.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R$ 371,25		NF-e **Nº 000.010.991** 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 000.010.991 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 9111 6948 1014

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	135253384687737 07/11/2025 16:02:50

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	371,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,25

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	371,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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	1,00	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000481	LUVA SRM 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001026	COTOVELO SRM 3/4X1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002204	TELA MOSQUITEIRA CINZA 1,20MT	55061000	0500	5405	MT	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002474	BUCHA FIXACAO N§08 FISCHER	73182900	0102	5102	PC	6,00	0,89	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011096	VALVULA P/PIA S/L 1602/1603 7/8	84818011	0500	5405	PC	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011112	VALVULA PLASTICA P/LAVATORIO	84818011	0500	5405	PC	1,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046620	TORNEIRA BOIA 3/4 RI MELLO	84818099	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097397	PLACA FAME BR. 4X2 CEGA 2076	39259090	0102	5102	PC	1,00	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	10,00	0,22	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097702	CANTONEIRA P/PRAT. BRANCA 35CM	83024900	0500	5405	PC	2,00	14,75	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099211	ALUMBRA CANALETA FINA C/FITA 20X10X2000MM	39162000	0500	5405	PC	1,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101331	PARAFUSO PHILLIPS 4.5X50	73181400	0102	5102	UN	15,00	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101493	BUCHA FIXACAO N§06 FISCHER	39269090	0102	5102	UN	15,00	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101636	MOLA HIDRAULICA COIMBRA 454	83026000	0500	5405	PC	2,00	86,70	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101801	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X40 P/BUCHA 8	73181500	0102	5102	UN	6,00	0,15	0,90	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 Il -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$126,64(34,11%) FONTE IBPT 'WILSON: TERMO DE COLABORAçãO 18/2024'	

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 10991	DM	01	07/11/2025	14/900000000004204-8

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$: 7,43 A PARTIR DE : 07/12/2025
JUROS DE R$: 1,23 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			07/12/2025	371,25

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.420430 7 12880000037125

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	Data do processamento	Nosso Número
07/11/2025	NF 10991	DM	NÃO	07/11/2025	14/900000000004204-8
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	01 / R$				371,25

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 7,43 A PARTIR DE : 07/12/2025
JUROS DE R$: 1,23 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**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370810164377951
08/12/2025 10:24:25

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:25
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000420430712880000037125
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	371,25
VALOR COBRADO	371,25

==========

NR.AUTENTICACAO B.3BE.5AB.FC2.8B0.617

==========

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.

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
35371072248706620000177000000000008425124163531278

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
84	30/11/2025	05/12/2025 14:54:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
113	900	05/12/2025 14:54:47

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) 99269-7216

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 18/2024
Referente ao mês de novembro 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
08/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.24.26
8193008193         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:         1.378-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         30.130.148-5

FAVORECIDO:  SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352
CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77
VALOR: R$                                315,00
DEBITO EM: 08/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB:        1.CBC.985.243.264.42F
```

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
35371072262497642000103000000000001525123783579680

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	30/11/2025	08/12/2025 19:10:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	08/12/2025 19:10:56

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	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 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 Wilson - Termo de Colaboração 18/2024

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  -    11:51:41
819308193           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2025
NR. DOCUMENTO                552.427.000.053.660
VALOR TOTAL                              315,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA
AGENCIA: 2427-9          CONTA:         53.660-1
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.C45.920.63C.19C.9AE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária

Guia Nº **203242**

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

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

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

Valor Total: R$ 2,91

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 11/2025 - NF 8214

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

Não receber após vencimento.

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/12/2025** Valor: **2,91**
Guia Número: **203242**

81610000000 8 02914414202 2 51210028004 3 74000203242 4

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8214

Código de Verificação de Autenticidade
6J84R4YRZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 às 08:45:06

Chave de Acesso
1572716T50GLRSGF8EYJMD6A19IFCKUM

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
				07/11/2025

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 - CEI WILSON THOMASINI	99,00	R$ 99,00

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$ 99,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 2,91**	**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$ 96,09

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/11/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8214** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6J84R4YRZ**.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330911457793211
09/12/2025 11:52:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.52.44
8193008193          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  prefeitura de sumare
Codigo de Barras    81610000000-8   02914414202-2
                    51210028004-3   74000203242-4
Data do pagamento                      09/12/2025
Valor Total                                 2,91
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  120901
AUTENTICACAO SISBB:         D.0AE.44C.C1C.976.01A
```

VANTEC COPIADORAS
LOCAÇÃO - VENDA - SUPRIMENTOS - ASS. TÉCNICA

VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP
CNPJ : 67.330.092/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459
Fone : (19) 0381-95566 **Site :** www.vanteccopiadoras.com.br
E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :
R59772

Emissão :
01/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ do Cliente :
05.036.896/0001-82

Inscrição Estadual :

Endereço :
RUA PALMIRO NOVI,

Número: 297

Complemento:

Bairro : JARDIM IPIRANGA

Cep : 13.181-101

Municipio :
SUMARÉ

Telefone :
1938321748

UF :
SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:

Site :

E-Mail :
pamela@nisfram.org.br

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59772-1	10/12/2025	R$ 150,00									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	150,00

Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	**150,00**

CONTRATO: 2024/00014
REFERENTE: 01/11/2025 A 30/11/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 18/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :
R59772	HORTOLÂNDIA, ____/____/_____ Assinatura:_____

VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : **67330092000149**

INSCRIÇÃO ESTADUAL : **748117224119**

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65

LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13184459

Fone : 19038195566

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br Site : www.vanteccopiadoras.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

01/12/2025 11:38:40

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

CLIENTE : 00000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ :** 05036896000182 **I.E.:** **NÚMERO DO CONTRATO :** 2024/00014

ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI, **NÚM :** 297 **COMP :** **BAIRRO :** JARDIM IPIRANGA **CIDADE :** SUMARÉ **UF :** SP **CEP :** 13181101

TELEFONE : 1938321748 **TELEFONE 2:** **CONTATO :**PAMELA / LETICIA **E-MAIL :** pamela@nisfram.org.br **TIPO DE CONTRATO :**

TOT. EQUIP: 1 **DIA LEITURA :** 1 **TIPO ATENDIMENTO :** **R$ BRUTO :** 150,00

VENDEDOR : ALDRIN SOUSA NOGUEIRA **R$ DESCONTO:** 0,00 **R$ CAUÇÃO :**0,00 **R$ RETENÇÃO :** 0,00

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

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA :0 **NÚMERO DO RECIBO:** R59772 **PED. VENDA:** **NOTA FISCAL:** **VALOR TOTAL :** 150,00

NUM. SERIE	MED.ANTERIO	MED.ATUAL	SALDO.TOTAL	EXECEDEN	UNIT.R$	LOCAÇÃO.	TOT.GERAL.	DESC.SITELOCAL
GRUPO COB.:	MONO 2.5K							
K0J540307	361.899	363.094	1.195	0	0,06000	150,00000	150,00000	CIMEI WILSON
SUBTOTAL :	361.899	363.094	1.195	0		150,00000	150,00000	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS:	1							
TOTAL DOS ITENS :	361.899	363.094	1.195	0		150,00000	150,00000	

TOTALIZADORES:

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.3	0055/37771-7	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
GRUPO DE APOIO NISFRAM	109/00082500-2			
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
10/12/2025 **R59772-1** **R$** **150.00**				

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU** | Data do Processamento: **01/12/2025**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU | Vencimento: **10/12/2025**

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1318 | Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2025	R59772-1	DM	N	01/12/2025	109/00082500-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**150.00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025
Cobrar Multa de R$ 3,00 após o vencimento.

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

Pagador:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08250.020057 53777.170001 5 12910000015000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU | Vencimento: **10/12/2025**

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA | Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2025	R59772-1	DM	N	01/12/2025	109/00082500-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**150.00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025
Cobrar Multa de R$ 3,00 após o vencimento.

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

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080825002005753777170001512910000015000
BENEFICIARIO:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 120.902
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A36.9EE.3F8.177.5B6
==========
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 000042932
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000654550010000429321013435915

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	135253347789248 05/11/2025 10:37:39

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	10:37:39

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
252,09	39,95			1.387,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.387,97

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	15,000	3.99	59,85					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	35,000	5.49	192,15					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	20,000	3.19	63,80	37,21	4,47		12,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2.25	4,50	1,75	0,32		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	6,000	3.99	23,94	13,96	1,68		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	4,000	3.29	13,16	13,16	2,37		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG	10063021	040	5929	UN	18,000	17.90	322,20					
53563	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5929	UN	6,000	26.90	161,40					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	20,000	3.39	67,80	39,55	4,75		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1.99	19,90	7,74	1,39		18,00	
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	10,000	8.49	84,90					
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	15,000	11.99	179,85					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	8,000	11.89	95,12	95,12	17,12		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	4,000	10.90	43,60	43,60	7,85		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: 1.387,97
DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM , ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297 , BAIRRO: RESIDENCIAL IPIRANGA, CEP: 13181-101 , CIDADE: SUMARÉ , ESTADO: SP.

NF-e 000042932

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

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 000042932
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000654550010000429321013435915

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	135253347789248 05/11/2025 10:37:39

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	10:37:39

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
CRECHE WILSON TERMO DE COLABORAÇÃO:18/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 9965 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 20804.301016 5 12910000138797

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00020804-3

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
9965	43.460.336/0006-54	10/12/2025	1.387,97

(-) 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 20804.301016 5 12910000138797

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	00020804-3

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

Valor Documento: 1.387,97

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2025	9965	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$ 1,39 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 27,76
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 - 11:52:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000020804301016512910000138797
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 1.387,97
VALOR COBRADO 1.387,97
==========
NR.AUTENTICACAO D.4CC.F44.660.686.49D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.074 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.074 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 7417 3863 0466 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	135253740563556 - 02/12/2025 10:14:55

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	10:08:46

FATURA / DUPLICATA

0283058/1 01/01/2026 160,55

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	160,55

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	160,55

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	247,00	0,65	160,55					

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO NOVEMBRO DE 2025. WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00030.090013 24346.190002 8 12910000016055**

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 / 00000300 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **160,55**
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 00030.090013 24346.190002 8 12910000016055**

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 / 00000300 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **160,55**
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 - 11:52:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003009001324346190002812910000016055
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	160,55
VALOR COBRADO	160,55

==========

NR.AUTENTICACAO 8.624.867.AA7.48B.887

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Fiscal 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
11/12/2025	06:09

Código Autenticidade: **112R.2249.1421.8316699-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
343848	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0028929107	RP	10/12/2025

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

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail: PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
289291	R$ 200,00	Vcto=10/12/2025

Valor por Extenso: duzentos reais

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

Código Autenticidade: **112R.2249.1421.8316699-R**

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

Número da Nota	Série da Nota
343848	

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
20/12/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 343848/2025 de 11/12/2025

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica 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 :
112R.2249.1421.8316699-R

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

veloe go

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

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403 90302.435657 73018.139706 2 12900000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
Alelo S.A.			09/12/2025
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003024356573 - 0	200.00

Cobrança: 49635665

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104780278	1	05.036.896/0001-82	10/12/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49635665				

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

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403 90302.435657 73018.139706 2 12900000020000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						09/12/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
Alelo S.A.						2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão		No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.	Carteira / Nosso Número
28/11/2025			OU	N	28/11/2025	09 / 0000003024356573 - 0
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$	x		200.00

Instruções
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039030243565773018139706212900000020000
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 120.905
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.749.69B.7C1.BBC.216
==========
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$ 400,00		NF-e **Nº 000.000.621** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM
SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP
TEL:
ultrapedreiraocean@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 2116 6634 8747

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 combustivel ou lubrificante	135253700530396 29/11/2025 11:51:47

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		11:49:27

DUPLICATAS

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

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	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 LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	GDAN	621	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	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO 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. Wilson. termo de colaboracao 18/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores.	

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	621	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	311
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 15/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.03304 15400.000004 00031.101017 6 12950000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					14/12/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04 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	621	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	311
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 15/12/2025

(-) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311214441637081
12/12/2025 14:50:57

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:57
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399033041540000000400031101017612950000040000
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 121.201
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F8E.9D3.388.3BB.70E
==========
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
14265

Código de Verificação de Autenticidade
9O91UBORX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:57:08

Chave de Acesso
1591176CMT88NQW36XEMAWIZP3TI1D8M

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
14173	**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 - WILSON THOMAZINI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARÉ - SP**	**3552403**		**ROSA@NISFRAM.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

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$ 219,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 219,30**	**R$ 10,97**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 1,43	**R$ 6,58**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,19**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 209,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$29,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,96

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$29,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,96

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9O91UBORX

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 - WILSON THOMAZINI **CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Conta Nº:** 57530

Emissão: 01/12/2025 **Mês/Ano:** Novembro/2025 **Contrato Nº:** 3177

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	12,90	17	219,30
		Total:	**219,30**

Itens detalhados:

ANA VICTORIA SANTOS			
ANA VICTORIA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ANA VICTORIA SANTOS : 12,90			
DAIANE DE LIMA			
DAIANE DE LIMA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário DAIANE DE LIMA: 12,90			
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS			
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS: 12,90			
ELIANA FRANCO DA CUNHA			
ELIANA FRANCO DA CUNHA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA FRANCO DA CUNHA : 12,90			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS - de 11/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS : 12,90			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU: 12,90			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM: 12,90			
KELI CRISTINA GUIMARAES			
KELI CRISTINA GUIMARAES - de 22/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA GUIMARAES : 12,90			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO: 12,90			
MARCELA MIRELA DOS SANTOS			

MARCELA MIRELA DOS SANTOS - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA MIRELA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA JULIA ROSA			
MARIA JULIA ROSA - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário MARIA JULIA ROSA: 12,90			
NATALIA PESSE GOMES			
NATALIA PESSE GOMES - de 11/08/2025 a 07/11/2025	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário NATALIA PESSE GOMES : 12,90			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI - de 22/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI: 12,90			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA : 12,90			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA : 12,90			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário SUNAMITA DE LIMA SANTOS : 12,90			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/11/2025	12,90
Total do funcionário TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	1,43
COFINS	6,58
CSLL	2,19
Total Impostos:	10,20
Total - Impostos:	209,10

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/12/2025	209,10	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI

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: 1B3C4772A0324515AAA73F2B8C0C412D

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2025

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 209,10
	Subtotal	R$ 209,10
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 209,10

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 00002.170181 1 12960000020910

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
213424253388893

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/12/2025

VALOR DO DOC.
R$ 209,10

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 4,18 e Mora diária de R$ 0,06
Não receber após o dia 14/01/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02532 38000.000000 00002.170181 1 12960000020910

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025323800000000000021701811129600000209 10
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 WILSON THOMA
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 209,10
VALOR COBRADO 209,10
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D1E.89C.39B.206.939
==========
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.

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 283,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.251
Série 001

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.251
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 5110 3537 1079

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	135253773672132 04/12/2025 08:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519122620110		54.035.882/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM			05.036.896/0001-82	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101	04/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP			08:03:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 251 - Valor Original: R$ 283,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 283,50

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 15/12/2025 Valor : R$ 283,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27					

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
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	27,00	10,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$40.48 federais e R$51.03 estaduais. FONTE IBPT. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAO. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. WILSON: TERMO DE COLABORACAO 18/2024.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2025 08:05:14

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATACADAO DA AGUA	54035882000150	15/12/2025	283,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	181585317954891666	

260-7 | **26091.81587 53179.548911 66600.000005 1 12960000028350**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					15/12/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
ATACADAO DA AGUA				54035882000150	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cod. do Documento**
04/12/2025	18158531795489166	DV	N	04/12/2025	181585317954891666
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			283,50

Instruções	
Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 283,50
Beneficiário: ATACADAO DA AGUA	

Pagador: Grupo de Apoio Nisfram — 05036896000182

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091815875317954891166600000005112960000028350
BENEFICIARIO:
ATACADAO DA AGUA
NOME FANTASIA:
ATACADAO DA AGUA
CNPJ: 54.035.882/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADAO DA AGUA
CNPJ: 54.035.882/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.203
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 283,50
VALOR COBRADO 283,50
==========
NR.AUTENTICACAO 0.28C.BA8.523.0CE.3EA
==========
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 000.002.374
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 2755 1800 0203 5500 1000 0023 7410 0572 6680

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	135253516367235 - 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		07:16:21

FATURA

001	15/12/2025	1.921,60

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
1.015,86	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60

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	1.921,60

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
				90,000	90,000

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 Trib. Aprox. R$: 24,21 Federal, R$: 32,4 Estadual, CEST: 0	16025000	060	5405	KG	10,0000	0,000	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	44,0000	0,000	19,9000	875,60	510,73	61,28	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	20,0000	0,000	28,5000	570,00	332,48	39,89	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO Trib. Aprox. R$: 39,812 Federal, R$: 35,52 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	16,0000	0,000	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 18/2024 CIMEI WILSON THOMAZINI RUA SERGIO COZER, 500 JD MARAJOAR A PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALIQUOTA PROD UTO 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 -001-2374/1		**Espécie Doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/11/2025	**Nosso número** 109/00001977-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento** 1.921,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 38,43, E JUROS DE R$ 1,28 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**

07:19:04 Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú **Banco Itaú SA** | 341-7 | **34191.09008 00197.750011 69989.320002 8 12960000192160**

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 -001-2374/1		**Espécie Doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/11/2025	**Nosso número** 109/00001977-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento** 1.921,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 38,43, E JUROS DE R$ 1,28 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 - 14:50:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019775001169989320002812960000192160
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 1.921,60
VALOR COBRADO 1.921,60
==========
NR.AUTENTICACAO A.C20.510.EEC.AD3.4E7
==========
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
251201726051

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento
Sergio Cozer - 500 - Jd. Marajoara - Pedreira / SP - CEP: 13.928-446

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1726051	15/12/2025	R$ 89,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 89,99

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Total R$ 89,99

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/4db5aedc-a0e8-414b-ae73-6b3b67bb283752040000530398654058 9.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304F244

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$ 89,99**

00190.00009 03765.747104 01427.890171 2 12960000008999

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:58
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090376574710401427890171212960000008999
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 121.205
NOSSO NUMERO 37657471001427890
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 89,99
VALOR COBRADO 89,99
==========
NR.AUTENTICACAO C.2E1.BF4.5A1.440.3B5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
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
00005408-9 Nr. Aviso: 000000220726	07/0001	11/2025

Nome / Razão Social
CIMEI WILSON THOMAZINI (PROPRIETÁRIO)

Endereço do Imóvel	Complemento
RUA SERGIO COZER, 00500 JD MARAJOARA	CRECHE

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

Mensagem / Referência Bancária
Código p/ cadastro no débito automático: 00101268015102-7

Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH012425	978	1108	0000000130/0000000130	11/10/2025	12/11/2025

Ocorrência | Número de Dias: 32

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor
10/2025	0000000123	783,00
09/2025	0000000123	783,00
08/2025	0000000113	702,10
07/2025	0000000111	685,92

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor
0001	TARIFA DE ÁGUA	442,02
0002	TARIFA DE ESGOTO	397,61

Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:	839,63
0000000142	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
00005408-9 Nr. Aviso: 000000220726	15/12/2025	11/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO | VALOR A PAGAR: 839,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82630000008-8 39631316202-8 51215180000-4 00220726003-1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.50.58
8193008193          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras   82630000008-8   39631316202-8
                   51215180000-4   00220726003-1
Data do pagamento                     12/12/2025
Valor em Dinheiro                         839,63
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               839,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121206
AUTENTICACAO SISBB:         F.3BB.989.F87.E21.757
```

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TERREO - JAGUARIÚNA - JAGUARIUNA - SP
CEP:13918-070 - Inscrição Estadual: 395.068.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	03/12/2025	22/12/2025	17/12/2025

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
3061000588

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/11/2025	22/10/2025	30

Próxima leitura 22/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
R SERGIO COZER, S/N1 CRECHE
JD MARAJOARA PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000963715 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251153859112000169660000009637151070279950
Protocolo de autorização: 3352500043835715 -29.11.2025 às 01:24:42

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	17/12/2025	R$ 809,53

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$ 6,43 TE R$ -14,71

Descrição da operação Nº 900205242203	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	810,0000	0,44266000	0,56579013	458,29	458,29	18,00	82,49	3,04	14,21
Consumo - TE NOV/25	kWh	810,0000	0,24605000	0,31449383	254,74	254,74	18,00	45,85	1,69	7,90
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				46,21	46,21	18,00	8,32	0,31	1,43
Total Distribuidora					759,24					
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,11-					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					59,40					
Total consolidado					809,53	759,24		136,66	5,04	23,54

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	759,24	18,00	136,66
PIS/PASEP	622,58	0,81	5,04
COFINS	622,58	3,78	23,54

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	810	30
OUT 25	840	29
SET 25	960	33
AGO 25	840	30
JUL 25	900	32
JUN 25	840	30
MAI 25	780	29
ABR 25	870	32
MAR 25	870	29
FEV 25	870	30
JAN 25	570	20
DEZ 24	540	31
NOV 24	690	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05F75812	Energia Ativa-kWh	único	4935	4962	30,00	810

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 09 Dias
Vermelha P1 21 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
000963715 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
430000000920	809,53	17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP	R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
REDE FARTRIUNFO	AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
FARMACIA SÃO JOSE	RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836700000083 095300523230 935334558043 300000009203

autenticação mecânica

cpfl santa cruz

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614296115141
16/12/2025 14:39:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.39.40
8193008193         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:         1.378-1
================================================
Convenio  CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras   83670000008-3   09530052323-0
                   93533455804-3   30000000920-3
Data do pagamento                    16/12/2025
Valor em Dinheiro                        809,53
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              809,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121601
AUTENTICACAO SISBB:        3.48A.75D.C1A.C06.0CC
```

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 Wilson.xls

Data Pagamento: 17/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 16.778,44 **Tipo:** Férias - Licença Prêm **Quantidade de Pagamentos:** 14

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.150,68
2	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.599,61
3	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.150,68
4	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.150,68
5	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.102,71
6	Jully Wanny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.150,68
7	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.006,84
8	Luciana Siqueira Lorenco	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.178,56
9	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 601,96
10	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 1.102,71
11	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	Férias - Licença Prêm	R$ 2.131,29

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 16:44:49 , 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	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,68
13	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	Férias - Licença Prêmio	R$ 1.150,68
14	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	SIM	Férias - Licença Prêmio	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 16:44:49 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00947
REGISTRO NA EMPRESA	: 00947
NOME COMPLETO	: DAIANE DE LIMA
CPF	: 334.925.628-76
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE:	3349256-2876--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/02/2025 A 04/02/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

	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

Daiane de Lima

DAIANE DE LIMA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
CPF: 334.925.628-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 197.808-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.B05.F07.06C.B1E.7C4

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00946
REGISTRO NA EMPRESA	: 00946
NOME COMPLETO	: EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS
CPF	: 408.150.798-85
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4081507-9885--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/02/2025 A 04/02/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 2.593,94
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

	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

Edilaine Gois

EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAI
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.599,61

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.E68.355.774.A5E.A65

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00945
REGISTRO NA EMPRESA	: 00945
NOME COMPLETO	: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF	: 400.156.908-65
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4001569-0865--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/02/2025 A 04/02/2026
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 14,00 Horas (1,91 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

Eliana Franco da cunha

ELIANA FRANCO DA CUNHA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.272.9C8.218.1DA.0DE

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01074
REGISTRO NA EMPRESA	: 01074
NOME COMPLETO	: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF	: 030.100.455-22
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 0301004-5522--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 11/03/2025 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

Elisangela

ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.6CE.F0C.A51.A9A.D9D

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01144
REGISTRO NA EMPRESA	: 01144
NOME COMPLETO	: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF	: 622.763.423-90
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 6227634-2390--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 06/08/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		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				2,5/30	155,49	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS			55,97			33,43
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		445,74	33,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			412,31
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.102,71

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.102,71

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Francielly Cavalcanti Nicolau

FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF: 622.763.423-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.2D4.ABB.6C6.B16.C9C

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	: 01062
REGISTRO NA EMPRESA	: 01062
NOME COMPLETO	: JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM
CPF	: 429.460.598-71
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4294605-9871--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

Jully te R do N Corazzim

JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
CPF: 429.460.598-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.277-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.A46.2D2.AAD.952.2C1

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01160
REGISTRO NA EMPRESA	: 01160
NOME COMPLETO	: KELI CRISTINA GUIMARAES
CPF	: 040.781.039-01
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 0407810-3901--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 22/09/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		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	1,5/30	93,30		6,0/30	373,19	
00121	FERIAS NORMAIS	7,5/30	466,48			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	155,49			0,00	
00080	DESCONTO INSS			53,64			27,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		48,98			32,65	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			715,27	53,64		373,19	27,98
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				661,63			345,21
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.006,84

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.006,84

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Keli Cristina Guimaraes

KELI CRISTINA GUIMARAES

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
CPF: 040.781.039-01
AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
CONTA: 12.811-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.006,84

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.53B.B2D.B47.5BC.43F

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01103
REGISTRO NA EMPRESA	: 01103
NOME COMPLETO	: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF	: 310.363.838-81
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3103638-3881--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/05/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.911,18
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		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	573,35		6,0/30	382,24	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	191,11		33,3330%	127,41	
00080	DESCONTO INSS			57,33			38,22
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33			38,22	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			764,46	57,33		509,65	38,22
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				707,13			471,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.178,56

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.178,56

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

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

Luciana S. Lorenco

LUCIANA SIQUEIRA LORENCO

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.178,56

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.339.FCD.026.5DB.2F8

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01093
REGISTRO NA EMPRESA	: 01093
NOME COMPLETO	: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY
CPF	: 418.651.528-03
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4186515-2803--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 08/04/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 3.611,73
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		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	1.083,52		6,0/30	722,35	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	361,17		33,3330%	240,78	
00080	DESCONTO INSS			108,35			72,23
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		116,36			77,57	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.444,69	108,35		963,13	72,23
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.336,34			890,90
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.227,24

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.227,24

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY

DEPARTAMENTO: RATEIO NISFRAM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 601,96

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.AF0.672.72F.EF5.140

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01133
REGISTRO NA EMPRESA	: 01133
NOME COMPLETO	: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA
CPF	: 463.842.118-07
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 4638421-1807--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 14/07/2025 A 21/12/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	: 22/12/2025 A 05/01/2026
SALÁRIO BASE	: 1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	: 0,00 Hora (0,00 Dia)

		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				2,5/30	155,49	
00121	FERIAS NORMAIS	9,0/30	559,78		3,5/30	217,69	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	186,59		33,3330%	72,56	
00080	DESCONTO INSS			55,97			33,43
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64			35,76	
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			746,37	55,97		445,74	33,43
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				690,40			412,31
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.102,71

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.102,71

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 17 de Dezembro 2025

MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
CPF: 463.842.118-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.721-1
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.102,71

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.574.7C5.CEB.70D.523

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00917
REGISTRO NA EMPRESA	: 00917
NOME COMPLETO	: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI
CPF	: 336.514.928-77
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 3365149-2877--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 22/01/2025 A 21/01/2026
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

PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:27
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
CPF: 336.514.928-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.437-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.131,29

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.583.A5A.37B.EE2.D1B

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01095
REGISTRO NA EMPRESA	: 01095
NOME COMPLETO	: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF	: 533.480.058-17
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5334800-5817--SP
PERÍODO AQUISITIVO	: 05/05/2025 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

Raiany P. Miranda

RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF: 533.480.058-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.956-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.F08.B6F.5D6.C6C.B06

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 01051
REGISTRO NA EMPRESA	: 01051
NOME COMPLETO	: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA
CPF	: 511.706.918-89
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5117069-1889--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

Sandy Louback

SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
CPF: 511.706.918-89
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.BE3.947.F25.931.0E7

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

EMPRESA	: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	: 05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	: 00979
REGISTRO NA EMPRESA	: 00979
NOME COMPLETO	: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
CPF	: 515.667.848-32
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	: 5156678-4832--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

Taina B. Queiroz

TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ

DEPARTAMENTO: CIMEI - WILSOM

DATA DO PAGAMENTO: _____/_____/_____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **06/01/2026**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:28
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
CPF: 515.667.848-32
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.974-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.150,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.349.7A4.71A.8AB.85A

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 DE APOIO NISFRAM - WILSON Valor Total: 1.920,24

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.753
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 000.036.753
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5310 0033 7257

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	135253760251837 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 DE APOIO NISFRAM - WILSON			05.036.896/0001-82	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOV	13181-101		03/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)3832-1748		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36753 - Valor Original: R$ 1.920,24 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.920,24

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 18/12/2025 Valor : R$ 1.920,24	

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	590,84 (30,77 %)	1.920,24
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	1.920,24

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
313					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	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$ 11,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	7,680	4,90	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,500	4,99	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 1,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	0,980	3,40	0,00	3,33	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$ 91,68 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	53,000	5,50	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 25,45 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	8,700	9,30	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 17,17 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	13,000	4,20	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 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
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,33 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	8,000	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA SERGIO COZZER, N,. 500 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-446 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2024 Total Aprox.Tributos: R$ 590,85 (30,77 % FONTE IBPT) Código: 807	

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 000.036.753
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0367 5310 0033 7257

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	**135253760251837 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	SOSN / CS	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$ 6,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	5,500	4,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 130,08 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	94,000	4,40	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 83,15 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	22,050	11,99	0,00	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 50,10 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	17,900	8,90	0,00	159,31	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$ 27,27 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	29,000	2,99	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 33,35 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	17,975	5,90	0,00	106,05	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$ 2,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	1,200	5,90	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,42 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	5,000	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 0,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,150	12,87	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95337.000004 10008.051806 5 12990000192024

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **03/12/2025**	Nº do documento **36753**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000010-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.920,24**
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95337.000004 10008.051806 5 12990000192024

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **18/12/2025**
Beneficiário **VAREJAO DA TERRA | CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40** **R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA** **13901-051 - AMPARO - SP**					Agência/Código Beneficiário **0453/80518-1**
Data do Doc. **03/12/2025**	Nº do documento **36753**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **03/12/2025**	Nosso número **09/53/370000010-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.920,24**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM | CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82** **RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA** **13181-101 - SUMARE - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao 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 12:17:26

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:27
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790453019533700000410008051806512990000192024
BENEFICIARIO:
VAREJAO DA TERRA
NOME FANTASIA:
VAREJAO DA TERRA
CNPJ: 12.789.107/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
VAREJAO DA TERRA
CNPJ: 12.789.107/0001-40
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.701
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.920,24
VALOR COBRADO 1.920,24
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1FD.E82.3B1.F08.EDD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376
CEP: 04571-936 - SÃO PAULO - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

MUNICIPIO DE PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO
JARDIM TRIUNFO
13920-000, PEDREIRA, SP

Nº BOLETO	VENCIMENTO
202511210000813355	12/12/2025
EMISSÃO	**TOTAL A PAGAR**
21/11/2025	**R$ 297,28**

Olá!

Segue ao final deste arquivo, o boleto para pagamento da negociação realizada pela sua empresa, envolvendo as faturas em aberto, dos serviços Vivo Empresas.
Realize o pagamento até a data de vencimento e garanta as condições negociadas:

As faturas envolvidas neste boleto estão detalhadas abaixo:

Produto/Serviço	Contrato	Referência	Data de Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Terminal / Título / Documento Contábil
Fixa	2599239073	11/2025	12/11/2025	R$ 312,26	R$ 297,28	11457389317940

O(s) pagamento(s) recebidos até a emissão deste boleto não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial e/ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Abraços.

Equipe Vivo Empresas.

citibank	745-5	74593.10004 47964.016001 00081.335572 2 12930000029728

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	12/12/2025
Benificiário Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso - Número	Agência/Código do Beneficiário
21/11/2025	0000813355	DMI	N	21/11/2025	000008133557	001/0047964016

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
CLIENTE RCO		100	R$		297,28	297,28

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)	
CONTRATO EMITIDO EM REAIS	(-) Desconto / Abatimento
INRFB nº 1234/2012 IRRF (4,8 %): R$ 14,98	(-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Juros / Multa / Mora
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.CITIBANK.NK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/11 2135-9510 OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB, RURAL, BIC E COOP SICOOB ATÉ 04 DIAS.	(+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado

Pagador:	CNPJ / CPF:
MUNICIPIO DE PEDREIRA PCA EPITACIO PESSOA, 000003 CENTRO - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP, 13920-000	46.410.775/0001-36
Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Copyright 2025 © Vivo. Todos os direitos reservados.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:27
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593100044796401600100081335572212930000029728
BENEFICIARIO:
TELEFONICA BRASIL SA
NOME FANTASIA:
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PEDREIRA
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NR. DOCUMENTO 121.702
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 297,28
VALOR COBRADO 297,28
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DBE.403.60C.D34.5D5
==========
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$ 111,50 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. 000.000.091
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. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9114 6418 6901

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	**135253856385102 - 09/12/2025 16:48:04**

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	111,50

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	111,50

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
97655	Alface	07051900	0/40	5101	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100168	Cheiro verde	07099990	0/40	5101	UN	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
276417	Couve-flor	07041000	0/40	5101	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
225943	Couve Manteiga	07049000	0/40	5101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES	RESERVADO AOFISCO
Inf.Contribuinte:CPFFRANCISCO:016.160.398-09|IsençãodeICMSconformeanexo1art.36doRICMS/SP.|Funrural de 1,50% calculado no valor de R$ 1,67 WILSON:18/2024	

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$ 25,00 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. 000.000.099
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. 000.000.099
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1236 5207 3800 0127 5500 1000 0000 9915 1828 7741

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	**135253906750835 - 12/12/2025 16:01:55**

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. TOTALPRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**

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**	**25,00**

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	
276415	Espinafre	07097000	0/40	5101	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES	RESERVADO AOFISCO
Inf.Contribuinte:CPFFRANCISCO:016.160.398-09|IsençãodeICMSconformeanexo1art.36doRICMS/SP.|Funrural de 1,50% calculado no valor de R$ 0,38 WILSON 18/2024	

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix3589pix-gnovas.sicredi.com.br/qrv3/testeVc736b3f7f7a4648d8e3770c2321d5fe1e5b0000636304E6E8E7BF9D1F1D8B5C1B6B4E1F7D83

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: **15/12/2025**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **15/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100001-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$136,50**

Instruções:

CIMEI WILSON 18/2024 CNPJ 36520738/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

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

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

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 00001.607308 78405.211026 6 12980000013650**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/12/2025**
Beneficiário: **FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES**				CNPJ/CPF: **01616039809**	Agência / Código do Beneficiário: **0730.78.40521**
Data do Documento: **15/12/2025**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **15/12/2025**	Nosso Número: **25/100001-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$136,50**

Instruções:

CIMEI WILSON 18/2024 CNPJ 36520738/0001-27 INSCRICAO ESTADUAL 764014480112
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

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

Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
RUA PALMIRO NOVI -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801
17/12/2025 16:25:36

```
17/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:25:36
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891125110000160730878405211026612980000013650
BENEFICIARIO:
FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVE
CPF: 016.160.398-09
BENEFICIARIO FINAL:
FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES
CPF: 016.160.398-09
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          121.703
DATA DE VENCIMENTO                  17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      136,50
VALOR COBRADO                           136,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.778.877.DDB.0A7.349
================================================
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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 17/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Nome da Folha: Rescisão CIMEI Wilson

Data Pagamento: 18/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Valor Total: R$ 1.057,21 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Rosa Maria Goes Da Silva 17/12/2025 11:43:12

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Victoria Santos	455.302.068-83	2427-9 / 53576-1	Pendente	Recisão	R$ 1.057,21

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 17/12/2025 às 11:43:15 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome					
236.70544.01-8	ANA VICTORIA SANTOS					Código: 1163
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro	
RUA LUIZ CAVICCHIA 85					JARDIM ANDRADE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF	
PEDREIRA	SP	13.922-144	4553020/6883-/SP		455.302.068-83	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe					
20/10/2006	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento					
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
R$ 1.865,93	24/09/2025		09/12/2025	RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	1 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.000.809.86223-9	61.002.267/0001-02 - SENALBA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 559,78	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificações	R$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R$ 0,00	55 Adicional noturno	R$ 0,00
56 Horas extras 05:13 horas 50,00%	R$ 66,37	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R$ 8,29	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00
63 13º salário proporcional 02/12 avos	R$ 310,99	64 13º salário exercícios anteriores	R$ 0,00	65 Férias proporcionais 03/12 avos	R$ 466,48
66 Férias vencidas	R$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R$ 155,49	69 Aviso prévio indenizado dias	R$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	95 Vale refeição	R$ 198,24
99 Ajuste do saldo devedor	R$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.765,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R$ 233,24
103 Aviso prévio indenizado dias	R$ 0,00	104 Multa Art. 480/CLT	R$ 404,29	112.1 Previdência social	R$ 47,58
112.2 Previdência social - 13º salário	R$ 23,32	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 708,43
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.057,21

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
236.70544.01-8	ANA VICTORIA SANTOS	Código: 1163

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4553020/6883-/SP	455.302.068-83	20/10/2006	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/09/2025		09/12/2025	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.° 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.057,21 (Um mil e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____de_____de_____.

Grupo de Apoio NISFRAM
05.036.896/0001-82

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

ANA VICTORIA SANTOS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7° da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA VICTORIA SANTOS
CPF: 455.302.068-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.576-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.057,21

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: D.92E.DCE.084.A2D.A71

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

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/38205efe11954c7fa31d12796e3ec8ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B196

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38205efe11954c7fa31d12796e3ec8ff

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 17

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	1163	ANA VICTORIA SANTOS	1163	455.302.068-83	101	Mensal	2.099,17	167,92
11/2025	947	DAIANE DE LIMA	947	334.925.628-76	101	Mensal	2.771,62	221,72
11/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	4.408,23	352,65
11/2025	945	ELIANA FRANCO DA CUNHA	945	400.156.908-65	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	1074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	1074	030.100.455-22	101	Mensal	2.643,40	211,46
11/2025	1072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	1072	544.801.048-28	103	Mensal	1.064,99	21,29
11/2025	1144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	1144	622.763.423-90	101	Mensal	2.254,67	180,36
11/2025	1062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	1062	429.460.598-71	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	1160	KELI CRISTINA GUIMARAES	1160	040.781.039-01	101	Mensal	2.075,43	166,02
11/2025	1103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO	1103	310.363.838-81	101	Mensal	2.548,24	203,85
11/2025	1133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	1133	463.842.118-07	101	Mensal	2.328,74	186,29
11/2025	959	MARIA JULIA ROSA	959	519.666.068-26	101	Mensal	2.798,90	223,90
11/2025	917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	917	336.514.928-77	101	Mensal	5.645,02	451,59
11/2025	1095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	1095	533.480.058-17	101	Mensal	2.487,91	199,02
11/2025	1051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	1051	511.706.918-89	101	Mensal	2.721,15	217,68
11/2025	1164	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	1164	547.391.738-08	101	Mensal	2.093,80	167,49
11/2025	979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	979	515.667.848-32	101	Mensal	2.798,90	223,90
						Total	**Sem Tomador**	**46.260,22**	**3.636,72**
						Total do Estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**46.260,22**	**3.636,72**
							Total da Guia	**46.260,22**	**3.636,72**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914318463831
19/12/2025 15:04:17

```
19/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:11
819308193           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/12/2025
NR. DOCUMENTO                556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                            3.636,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         46.203-9
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.DCF.242.1A0.169.D91
```

EMPRESA

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.

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
2025	19/12/2025	07.16.25351.4683956-6

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
13º salário

Valor Total do Documento
1.231,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.231,10			1.231,10
	Totais	**1.231,10**			**1.231,10**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/12/2025 16:38:32

85850000012 6 31100385253 3 53071625351 1 46839566682 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 | 31100385253 3 | 53071625351 1 | 46839566682 6

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25351.4683956-6
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.231,10

Pague com o PIX

Situação: Geral — Processamento: 2ª Parcela 13º Salário — Referência: 12/2025

	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											
DAIANE DE LIMA	947	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ELIANA FRANCO DA CU	945	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ELISANGELA MENDES R	1074	1.554,94	1.554,94	1.554,94	1.554,94	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17
FELIPE MEDEIROS MEN	1072	626,47	626,47	626,47	626,47	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
FRANCIELLY CAVALCAN	1144	777,47	777,47	777,47	777,47	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
JULLY WANNY R. DO	1062	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 GUIMA	1160	466,48	466,48	466,48	466,48	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
LUCIANA SIQUEIRA LO	1103	1.274,12	1.274,12	1.274,12	1.274,12	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
MARCELA MIRELA DOS	1133	932,97	932,97	932,97	932,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97
MARIA JULIA ROSA	959	1.865,93	1.321,70	1.321,70	1.321,70	145,16	0,00	0,00	0,00	544,23	-399,07
PAMELA BOMFIM BARRO	917	3.456,14	2.304,09	2.304,09	2.304,09	308,14	0,00	0,00	0,00	1.152,05	-843,91
RAIANY PINHEIRO DE	1095	1.243,95	1.243,95	1.243,95	1.243,95	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
SANDY MARTA LOUBACK	1051	1.710,44	1.710,44	1.710,44	1.710,44	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16
SUNAMITA DE LIMA SA	1164	466,48	466,48	466,48	466,48	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98
TAINA BENEVIDES DE	979	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	**OM**	**21.683,62**	**19.987,34**	**19.987,34**	**19.987,34**	**1.702,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,28**	**6,05**
		21.683,62	**19.987,34**	**19.987,34**	**19.987,34**	**1.702,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,28**	**6,05**
Total Funcionário		**21.683,62**	**19.987,34**	**19.987,34**	**19.987,34**	**1.702,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,28**	**6,05**
TOTAL GERAl		**21.683,62**	**19.987,34**	**19.987,34**	**19.987,34**	**1.702,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,28**	**6,05**

Situação: Geral — Processamento: 2ª Parcela 13º Salário — 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 RATEIO NISFRAM											
EDILAINE ANTONIA GO	946	2.876,11	2.876,11	2.876,11	2.876,11	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	2.708,80	2.708,80	2.708,80	2.708,80	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02
MARCIA LETICIA BATI	967	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
TOTAL DEPARTAMENTO RATE	**RAM**	**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**1.225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,05**
		12.412,89	**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**1.225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,05**
Total Funcionário		**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**1.225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,05**
TOTAL GERAl		**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**12.412,89**	**1.225,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,05**

```
19/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:11
819308193           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:           1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/12/2025
NR. DOCUMENTO                556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                                244,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:          46.203-9
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.4D9.70C.D1C.A14.A4E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.20
6977906977         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA:        46.203-9
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000012-6   31100385253-3
                   53071625351-1   46839566682-6
Data do pagamento                     19/12/2025
Numero do Documento        07.16.25351.4683956-6
Valor Total                              1.231,10
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  121905
AUTENTICACAO SISBB:        E.E2B.E90.0BC.A7C.331
```

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 Wilson.xls

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 10.820,26 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
2	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.340,61
3	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
4	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 660,30
5	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 266,26
6	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 330,42
7	Jully Wanny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 724,06
8	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 198,26
9	Luciana Siqueira Lorenco	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 541,51
10	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 365,69
11	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 396,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 às 16:17:33 , 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	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80
13	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 1.394,43
14	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 528,68
15	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 724,06
16	Sunamita de Lima Santos	547.391.738-08	2427-9 / 53597-4	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 198,26
17	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	SIM	Pgto 13 Salário	R$ 787,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/12/2025 às 16:17:33 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
CPF: 334.925.628-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 197.808-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.7E0.DAC.A19.0B5.123

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.
00947	DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	334.925.628-76	371410	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 197808-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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
Daiane de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAI
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,61

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FA1.C91.29F.816.23D

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.
00946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	408.150.798-85	515325	213	Admissão: 05/02/2024	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	2.593,94	
00688	MEDIA A.F. 13 SALARIO	12/12	282,17	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.296,97
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			238,53

Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.876,11	1.535,50
Valor Líquido	1.340,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	2.876,11	1.579,14	126,33	2.876,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edilaine Gois

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.93E.18B.72F.D7E.8FC

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.
00945	ELIANA FRANCO DA CUNHA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	400.156.908-65	371410	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 43436-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Eliana F. Franco da Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:46
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 660,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.042.FEA.17D.66E.9B4

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.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505	213	Admissão: 11/03/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	10/12	1.554,94	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			777,47
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			117,17

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.554,94	894,64
Valor Líquido	660,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.554,94	777,47	62,19	1.554,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 19/12/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR
CPF: 544.801.048-28
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.375-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 266,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.578.76B.1FE.3FF.C97

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	544.801.048-28	411005	213	Admissão: 24/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	10/12	626,47	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			313,23
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			46,98

Depósito efetuado na Conta Corrente : 78375-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 6977-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
626,47	360,21
Valor Líquido	266,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
751,76	626,47	313,24	6,26	626,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Felipe M.

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  15:04:18
8193008193

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF: 622.763.423-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 53.084-0
DATA DE PAGAMENTO:                    19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                     330,42
-----------------------------------------------
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE7.59B.818.DB5.4A8
```

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.
01144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	622.763.423-90	371410	213	Admissão: 06/08/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 53084-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
777,47	447,05
Valor Liquido	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

Francielly Nicolau

19 / 12 / 2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
CPF: 429.460.598-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.277-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.A4F.60E.C8B.96F.0FD

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.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410	213	Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 51277-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,44	986,38
Valor Liquido	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

Jully W R do N Corazzim

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 / 12 / 2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
CPF: 040.781.039-01
AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
CONTA: 12.811-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 198,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.B42.10E.2E3.962.893

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.
01160	KELI CRISTINA GUIMARAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.781.039-01	514320	213	Admissão: 22/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	3/12	466,48	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			233,24
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			34,98

Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2205-5
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
466,48	268,22
Valor Líquido	198,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	466,48	233,24	18,65	466,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Guimaraes

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 541,51

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.5B7.57F.797.216.C45

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.
01103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I	310.363.838-81	513205	213	Admissão: 05/05/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	8/12	1.274,12	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			637,06
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			95,55

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.274,12	732,61
Valor Líquido	541,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	1.274,12	637,06	50,96	1.274,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciana S. Lorenco
DATA 19/12/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS
CPF: 547.391.738-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.597-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 198,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.CFB.264.544.BFA.8B9

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.
01164	SUNAMITA DE LIMA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	547.391.738-08	371410	213	Admissão: 24/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	3/12	466,48	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			233,24
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			34,98

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53597-4
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
466,48	268,22
Valor Líquido	198,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	466,48	233,24	18,65	466,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
CPF: 515.667.848-32
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.974-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D12.CA0.87B.61C.DD5

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.
00979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO	515.667.848-32	411005	213	Admissão: 06/05/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 43974-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Taina B. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 365,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.222.986.960.C45.BDA

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213		040	000	000	
			Admissão: 08/04/2025			RATEIO NISFRAM			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	9/12	2.708,80	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.354,40
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			221,02

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.708,80	1.575,42
Valor Líquido	1.133,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.611,73	2.708,80	1.354,40	108,35	2.708,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
CPF: 463.842.118-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.721-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 396,52

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.C83.21F.224.BFE.29A

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.
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410	213	Admissão: 14/07/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	6/12	932,97	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			466,48
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			69,97

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52721-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
932,97	536,45
Valor Líquido	396,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	932,97	466,49	37,31	932,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
CPF: 519.666.068-26
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.029-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 787,80

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.8DD.C6D.C2F.A47.B00

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.
00959	MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410	213	Admissão: 11/03/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

maria julia rosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:17
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
CPF: 336.514.928-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.437-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.394,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.EA8.D02.147.940.4BA

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.
00917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405	213	Admissão: 22/01/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	12/12	2.304,09	
99161	13º/MÉDIAS SAL. MATERNIDADE	120	1.152,05	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.728,07
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			308,14
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	7,50%		25,50

Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.456,14	2.061,71
Valor Líquido	1.394,43

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

19/12/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF: 533.480.058-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.956-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 528,68

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.31F.13E.807.A84.FB4

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.
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410	213	Admissão: 05/05/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	13 SALARIO	8/12	1.243,95	
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			621,98
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			93,29

Depósito efetuado na Conta Corrente : 47956-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.243,95	715,27
Valor Líquido	528,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.243,95	621,97	49,75	1.243,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Raiany P. Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:18
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
CPF: 511.706.918-89
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 724,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0F7.A6B.D42.453.AE0

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.
01051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213	Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 51225-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Sandy Louback
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/25
DATA

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	07.16.25337.0382116-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **11,22**

Observações

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	11,22			11,22
	Totais	**11,22**			**11,22**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/12/2025 11:32:21

85880000000 8 11220385253 2 53071625337 6 03821163070 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 11220385253 2 | 53071625337 6 | 03821163070 2

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25337.0382116-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11,22

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14037

Código de Verificação de Autenticidade
0E0TKDWGO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 14:24:40

Chave de Acesso
1569752LWR29K2HBHYSIVMMFQ8SIEPR9

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
13948	**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 - WILSON THOMAZINI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARÉ - SP**	**3552403**		**ROSA@NISFRAM.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

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$ 241,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 241,30**	**R$ 12,07**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 1,57	**R$ 7,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,41**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 230,08

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$32,45 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$12,06

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$32,45 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$12,06

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14037 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0E0TKDWGC

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351915392014261
19/12/2025 15:51:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.35
8193008193          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000000-8   11220385253-2
                   53071625337-6   03821163070-2
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento         07.16.25337.0382116-3
Valor Total                                 11,22
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121901
AUTENTICACAO SISBB:         1.0A2.997.95B.88B.FD7
```

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	07.16.25345.6790342-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **235,01**

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	235,01			235,01
	Totais	**235,01**			**235,01**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/12/2025 10:04:26

85800000002 0 35010385253 6 53071625345 7 67903424011 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 35010385253 6 | 53071625345 7 | 67903424011 2

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25345.6790342-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	235,01

Pague com o PIX

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 - WILSOM											
ANA VICTORIA SANTOS	1163	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DAIANE DE LIMA	947	1.838,65	1.838,65	1.838,65	1.838,65	142,70	0,00	0,00	0,00	130,00	12,70
EDILAINE ANTONIA GO	946	3.111,26	3.111,26	3.111,26	3.111,26	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75
ELIANA FRANCO DA CU	945	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ELISANGELA MENDES R	1074	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
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	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
JULLY WANNY R. DO	1062	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
KELI CRISTINA GUIMA	1160	1.842,19	1.842,19	1.842,19	1.842,19	143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	143,02
LUCIANA SIQUEIRA LO	1103	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
MARCELA MIRELA DOS	1133	1.862,26	1.862,26	1.862,26	1.862,26	144,83	0,00	0,00	0,00	195,00	-50,17
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
NATALIA PESSE GOMES	1146	1.313,28	1.313,28	1.313,28	1.313,28	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
PAMELA BOMFIM BARRO	917	3.916,95	3.916,95	3.916,95	3.916,95	363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	363,43
RAIANY PINHEIRO DE	1095	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
SANDY MARTA LOUBACK	1051	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
SUNAMITA DE LIMA SA	1164	1.860,56	1.860,56	1.860,56	1.860,56	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68
TAINA BENEVIDES DE	979	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	**OM**	**35.201,46**	**33.335,53**	**33.335,53**	**33.335,53**	**2.815,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**235,01**
		35.201,46	**33.335,53**	**33.335,53**	**33.335,53**	**2.815,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**235,01**
Total Funcionário		**35.201,46**	**33.335,53**	**33.335,53**	**33.335,53**	**2.815,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**235,01**
TOTAL GERAL		**35.201,46**	**33.335,53**	**33.335,53**	**33.335,53**	**2.815,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,93**	**235,01**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.35
8193008193          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000002-0   35010385253-6
                   53071625345-7   67903424011-2
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento         07.16.25345.6790342-4
Valor Total                                235,01
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121902
AUTENTICACAO SISBB:         5.886.AE2.BB6.F82.43B
```

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716190438801
17/12/2025 16:25:36

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000160730878405211026612980000013650
BENEFICIARIO:
FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVE
CPF: 016.160.398-09
BENEFICIARIO FINAL:
FRANCISCO JULIO BUENO GONCALVES
CPF: 016.160.398-09
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.703
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 136,50
VALOR COBRADO 136,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.778.877.DDB.0A7.349
==========
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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0102461 FL 1 / 1
SÉRIE 10

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

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 1808 0200 0170 5501 0000 1024 6111 0188 9888

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.	135253614000227 24/11/2025 10:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	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
MUNICIPIO	**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
0102461/001	22/12/2025	454,60						

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	454,60

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	454,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	CAIXA		1	16,020	16,020

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
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	3,00	82,90	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
WILSON - termo de colaboração 18/2024 (entrega na creche - Rua Sergio Cozer 500 - Jardim Marajoara) 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			
GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		09/11/532818552-5	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda / Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
22/12/2025	102461	R$ 454,60			

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	102461	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$ 1,52
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102461

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	09/11/532818552-5
1(=) Valor do documento	454,60
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 52000.250002 4 13030000045460

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	102461	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$ 1,52
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102461

Vencimento	22/12/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart. / Nosso Número	09/11/532818552-5
1(=) Valor do Documento	454,60
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**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332211440122861
22/12/2025 11:50:05

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:50:05
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793368099115328185152000250002413030000045460
BENEFICIARIO:
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO
NOME FANTASIA:
PLENA
CNPJ: 07.180.802/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA
CNPJ: 07.180.802/0001-70
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA
CNPJ: 05.036.896/0001-82
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          122.201
DATA DE VENCIMENTO                  22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      454,60
VALOR COBRADO                           454,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.69E.6A8.DA1.983.64F
================================================
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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 23/12/2025

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Nome da Folha: Folha de pagamento 23.dez.2025 10:30:44

Data Pagamento: 23/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Valor Total: R$ 2.068,67 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Não há assinaturas válidas.

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sunamita de Lima Santos	547.391.738-08	2427-9 / 53597-4	Pendente	Recisão	R$ 2.068,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/12/2025 às 10:33:24 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
146.95657.37-2	SUNAMITA DE LIMA SANTOS				Código: 1164
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA SALVADOR SIVIDAL 60				JARDIM MARAJOARA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
PEDREIRA	SP	13.928-448	5473917/3808-/SP	547.391.738-08	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/11/2005	CINTIA DE LIMA SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento					
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	
R$ 1.860,56	24/09/2025		16/12/2025	RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	1 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.000.809.86223-9	61.002.267/0001-02 - SENALBA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 995,16	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificações	R$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R$ 0,00	55 Adicional noturno	R$ 0,00
56 Horas extras	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 186,59
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º salário proporcional	R$ 0,00	64 13º salário exercícios anteriores	R$ 0,00
65 Férias proporcionais 03/12 avos	R$ 466,48	66 Férias vencidas	R$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R$ 155,49
69 Aviso prévio indenizado dias	R$ 0,00	70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00
95 Vale refeição	R$ 339,84	99 Ajuste do saldo devedor	R$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R$ 2.143,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R$ 0,00	112.1 Previdência social	R$ 74,61	112.2 Previdência social - 13º salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R$ 0,00	115 Atrasos(t/h)	R$ 0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 74,89
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.068,67

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
146.95657.37-2	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	Código: 1164

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
5473917/3808-/SP	547.391.738-08	27/11/2005	CINTIA DE LIMA SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24/09/2025		16/12/2025	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.° 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.068,67 (Dois mil e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7° da Constituição Federal/1988).

G3352315136724141
23/12/2025 15:41:05

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
23/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  15:41:06
8193008193

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS
CPF: 547.391.738-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                53.597-4
DATA DE PAGAMENTO:                   23/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                 2.068,67
-----------------------------------------------
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA5.5BA.7AC.916.05D
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

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	26/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121810312588-8	18/12/2025 10:21	278,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	1	18,65	0,00	7,46	0,00	26,11
12/2025	1	0,00	79,59	172,35	0,00	251,94
Total FGTS:		**18,65**	**79,59**	**179,81**	**0,00**	**278,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **278,05**

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 10:21:01 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a4271dbbf8d4e6dac330ef8af7ed45d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046B70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a4271dbbf8d4e6dac330ef8af7ed45d

Funcionário: 1164 - SUNAMITA DE LIMA SANTOS

Motivo da Rescisão: 5 - Antecipada por parte do empregador
Data de Desligamento: 16/12/2025

	Remuneração sem 13º	Remuneração do 13º	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	0,00	0,00	0,00
Mês da Rescisão	994,88	233,24	98,24
Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	0,00
Multa Rescisória	179,81		
Total a Recolher	**278,05**		

G3352315136724141
23/12/2025 15:22:29

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
23/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.29
8193008193                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202512231432401030794 33
CNPJ DO PAGADOR:                5.036.896/0001-82
VALOR:                                   R$278,05
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        23/12/2025 - 15:19:32
COD PRODUTO: 61123fa3ba6a403fbcb00fc161bd9a27
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: 23/12/2025 - 15:19:33
================================================
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:         7.6D3.77E.C0A.AB4.4D3
================================================
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.
```

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 DE APOIO NISFRAM - WILSON Valor Total: 1.772,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.845
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 000.036.845
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4510 0033 7587

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	135253973140282 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 DE APOIO NISFRAM - WILSON			05.036.896/0001-82	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOV		13181-101	17/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP	(19)3832-1748		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36845 - Valor Original: R$ 1.772,79 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.772,79

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 31/12/2025
Valor : R$ 1.772,79

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	546,65 (30,84 %)	1.772,79

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	1.772,79

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
253					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / 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$ 5,62 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,647	4,90	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,19 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	2,985	3,40	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 77,49 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	44,800	5,50	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 16,67 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	5,700	9,30	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	10,000	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,39 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	3,500	3,99	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 9,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	6,000	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,40 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	3,500	4,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA SERGIO COZZER, N,. 500 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-446 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2024 Total Aprox.Tributos: R$ 546,65 (30,84 % FONTE IBPT) Código: 807	

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 000.036.845** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 1212 7891 0700 0140 5500 1000 0368 4510 0033 7587** 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	**135253973140282 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	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 103,78 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	75,000	4,40	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	LOURO IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 122,66 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	13,000	30,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 51,85 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	13,750	11,99	0,00	164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 29,92 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	10,690	8,90	0,00	95,14	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$ 27,74 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	29,500	2,99	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,13 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	6,000	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R$ 20,25 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,70 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	3,500	7,90	0,00	27,65	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 12008.051802 1 13120000177279

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 **36845**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **17/12/2025**	Nosso número **09/53/510000012-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.772,79**

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

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.45301 95351.000005 12008.051802 1 13120000177279

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 **36845**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **17/12/2025**	Nosso número **09/53/510000012-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.772,79**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao 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 - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790453019535100000512008051802113120000177279
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 122.302
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.772,79
VALOR COBRADO 1.772,79
==========
NR.AUTENTICACAO E.81C.404.416.80A.E80
==========
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 000.065.055

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 000.065.055
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 0650 5510 0032 4972

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
1-35-25-3993412218 18/12/2025 16:54:15

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	18/12/2025
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: 65055 Vencimento: 25/12/2025 Valor: R$ 241,15

CALCULO DE IMPOSTOS

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	241,15

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	241,15

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	26,291	4,090	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	31,890	4,190	0,00	0,00	133,62	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17,85 Federal, 28,94 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.;Termo de Colaboracao 18/2024 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000042245,000048291,000048384;;	

bradesco | 237-2 | 23790.59500 95353.000003 44009.285907 4 13060000024115

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/12/2025**
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. **19/12/2025**	Nº do documento **65055**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/12/2025**	Nosso número **09/53/530000044-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **241,15**

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

Beneficiário final: **POSTO DE 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 95353.000003 44009.285907 4 13060000024115

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/12/2025**
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. **19/12/2025**	Nº do documento **65055**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/12/2025**	Nosso número **09/53/530000044-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **241,15**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,16
APOS 25.12.2025 MULTA 19,29

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

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

Beneficiário final: **POSTO DE 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.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790595009535300000344009285907413060000024115
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 122.303
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 241,15
VALOR COBRADO 241,15
==========
NR.AUTENTICACAO B.95A.5BA.716.7CC.C79
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 273,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.258
Série 001

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1254 0358 8200 0150 5500 1000 0002 5810 3537 1070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135253991992336 18/12/2025 15:05:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
519122620110		54.035.882/0001-50

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**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101	18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SUMARE	SP			15:02:33

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 258 - Valor Original: R$ 273,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 273,00

PARCELAS

Número	Vencimento	Valor
001	31/12/2025	R$ 273,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,00

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	273,00

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
26					

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
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	26,00	10,50	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$38.98 federais e R$49.14 estaduais. FONTE IBPT. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAO. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. WILSON; TERMO DE COLABORACAO 18/2024.	

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATACADAO DA AGUA	54035882000150	31/12/2025	273,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	180393996076783422	

nu | 260-7 | **26091.80399 39960.767836 42200.000000 5 13120000027300**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					31/12/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
ATACADAO DA AGUA				54035882000150	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cod. do Documento**
18/12/2025	18039399607678342	DV	N	18/12/2025	180393996076783422
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			273,00

Instruções	
Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 273,00
Beneficiário ATACADAO DA AGUA	

Pagador Grupo de Apoio Nisfram 05036896000182

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091803993996076783642200000000513120000027300
BENEFICIARIO:
ATACADAO DA AGUA
NOME FANTASIA:
ATACADAO DA AGUA
CNPJ: 54.035.882/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ATACADAO DA AGUA
CNPJ: 54.035.882/0001-50
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.304
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 273,00
VALOR COBRADO 273,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6AA.6F9.BFC.14C.784
==========
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 Falá
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
8327

Código de Verificação de Autenticidade
8MERNECFZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 09:19:21

Chave de Acesso
15932256M1CEJM9N0THHYURE9BXA980R

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 - CEI WILSOM THOMASINI	99,00	R$ 99,00

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$ 99,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 2,87**	**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$ 96,13

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8327** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8MERNECFZ**.

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00044.897171 9 13060000009613**

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000044897	
Data de Vencimento 25/12/2025	Nr Documento P0000614 NF/06	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento 96,13	
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00044.897171 9 13060000009613**

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
3108925000004489	P0000614 NF/06	25/12/2025	96,13	

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
cei wilson thomasini
```

Data Processamento: 29/05/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 29/05/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03108.925003 00044.897171 9 13060000009613

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 25/12/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95
AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000

Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
29/05/2025	P0000614 NF/06	DM	N	29/05/2025	31089250000044897

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			96,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME
cei wilson thomasini
```

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300044897171913060000009613
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	122.306
NOSSO NUMERO	31089250000044897
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	96,13
VALOR COBRADO	96,13

NR.AUTENTICACAO 5.678.C3D.6DA.D6B.74A

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
8358

Código de Verificação de Autenticidade
EAQZQAKMV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:46:31

Chave de Acesso
16012526YN0J37CK3HAQLDWN5ZU97XIS

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 - CEI WILSOM THOMASINI	99,00	R$ 99,00

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$ 99,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 2,87**	**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$ 96,13

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EAQZQAKMV**.

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00044.898179 8 13120000009613**

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95	Agência / Código do Beneficiário: 02427-9 / 35538-0
Pagador/CNPJ/CPF: GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82	Nosso-Número: 31089250000044898

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/12/2025	P0000614 NF/07	DM	R$	96,13

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03108.925003 00044.898179 8 13120000009613**

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
3108925000004489	P0000614 NF/07	31/12/2025	96,13	

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
cei wilson thomasini
```

Data Processamento: 29/05/2025
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 29/05/2025
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03108.925003 00044.898179 8 13120000009613

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
29/05/2025	P0000614 NF/07	DM	N	29/05/2025

Nosso-Número: 31089250000044898

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

(=)Valor do Documento: 96,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 0,03 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento
titulo sujeito a protesto
REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME
cei wilson thomasini
```

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300044898179813120000009613
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	122.305
NOSSO NUMERO	31089250000044898
CONVENIO	03108925
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	96,13
VALOR COBRADO	96,13

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B94.C33.FEB.8F1.07F

==========

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 000043459
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000434591013546924

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	135253808776822 06/12/2025 12:55:32

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	12:55:32

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
250,57	39,88			1.280,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		5,46			1.275,51

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: 0,26	17019900	060	5929	UN	15,000	3.99	59,85					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto RS: 0,77	07133399	040	5929	UN	30,000	5.99	179,70					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	19021900	020	5929	UN	20,000	2.49	49,80	28,93	3,47		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto RS: 0,04	21023000	000	5929	UN	3,000	3.29	9,87	9,83	1,77		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 1,12	10063021	040	5929	UN	15,000	17.90	268,50					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto RS: 0,37	15079011	060	5929	UN	10,000	8.59	85,90					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 0,46	09012100	060	5929	UN	4,000	26.90	107,60					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 0,29	19021900	020	5929	UN	20,000	3.39	67,80	39,38	4,73		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,04	25010020	020	5929	UN	5,000	1.99	9,95	3,85	0,69		18,00	
690300	AZEITE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML Desconto em item: 690300 - Valor Total do Desconto RS: 0,24	15092000	060	5929	UN	2,000	27.90	55,80					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	11010010	020	5929	UN	7,000	4.59	32,13	18,66	2,24		12,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	20029000	000	5929	UN	8,000	11.49	91,92	91,53	16,48		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto RS: 0,77	04051000	060	5929	UN	15,000	11.99	179,85					

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@supermercadodaollo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000043459
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251243460336000654550010000434591013546924

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	135253808776822 06/12/2025 12:55:32

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	12:55:32

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
347396	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347396 - Valor Total do Desconto RS: 0,02	22090000	020	5929	UN	2,000	2.25	4,50	1,74	0,31		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 0,15	11022000	020	5929	UN	12,000	2.85	34,20	13,24	2,38		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	32030030	000	5929	UN	4,000	10.90	43,60	43,41	7,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Wison : termo de colaboração 18/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 10219 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 28304.501019 5 13120000127551

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	0029/585554	REAL		00028304-5

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

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
10219	43.460.336/0006-54	31/12/2025	1.275,51

(-) 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 28304.501019 5 13120000127551

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	00028304-5

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

Valor Documento: 1.275,51

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/12/2025	10219	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$ 1,28 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 25,51
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 - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000028304501019513120000127551
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 122.307
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.275,51
VALOR COBRADO 1.275,51
==========
NR.AUTENTICACAO 0.55D.5F9.563.811.6DA
==========
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.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3054 Série SN, emitido em: 18/08/2025

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

NÚMERO DA NOTA
3429
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
G3xZS162M
DATA DE EMISSÃO
18/08/2025 15:32:15

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
GRUPO DE APOIO NISFRAM	rosa@nisfram.org.br	1938321748

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN	13181101

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sumaré	SP	Brasil	05.036.896/0001-82		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 AUDITORIA. 1.400,00

CIMEI Wilson Termo de Colaboracao 18/2024 Vencimento: 12/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO
1716 / 692060202 - Auditoria.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3509502 / Campinas	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1400,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1400,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1400,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 188,30 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 54,74 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Evolução

Fatura

Emissão em 18/08/2025
Vencimento em 23/12/2025

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES S/S

EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA

R$ 1.400,00

13.026.685/0001-97
alexandre.ferretti@auditoriaevolucao.com.br
DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL
13087-000
Campinas - SP

Nosso número: 795838252309458
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/4E48B4A447714451816C8159824C86D4520400005303986540714005802BR5924EVOLUCAO AUDITORES INDE6008CAMPINAS62070503***6304CBD4

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025243000000000700001424548613040000140000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 795838252309458
Sacador/Avalista EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL 13087-000 - Campinas/SP 13.026.685/0001-97	**Beneficiário** EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 23/12/2025 **Valor do doc** R$ 1.400,00
Instruções Venda 1662 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) 13181101 - Sumaré/SP 05036896000182 rosa@nisfram.org.br		**Valor a pagar** R$ 1.400,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025243000000000700001424548613040000140000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025243000000000700001424548613040000140000
BENEFICIARIO:
EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENT
NOME FANTASIA:
EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS
CNPJ: 13.026.685/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS
CNPJ: 13.026.685/0001-97
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.308
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C66.396.332.5F4.E54

==========

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 009399
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1154 6970 3200 0117 5500 1000 0093 9911 6289 3011

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	135253628232634 25/11/2025 08:24:14	
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	08:24:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2025	165,07						

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	165,07

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	165,07

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				37,500	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
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	3,00	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000000009713	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UNITARIO 3M SALES - 106160	68053090	0500	5.405	UN	20,00	0,86	17,20	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$ 53,74 (32,56%) Federais R$ 24,03 (14,55%) Estaduais R$ 29,72 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Wilson - Termo de Colaboração 18/2024	

25/11/2025 08:31:24

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 03829.410012 6 13040000016507**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Limpaza Produtos	4340 / 003259064	R$		0038294-1

Endereço
Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
009399/01		54.697.032/0001-17	23/12/2025	165,07

(-) 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 03829.410012 6 13040000016507**

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	009399/01	DM	N	25/11/2025	0038294-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			165,07

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Cobrar juros de R$ 0,06 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 6,60 após 1 dias do vencimento.
Protestar após 5 dias do vencimento
Ref. a NF nº 009399

(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003829410012613040000016507
BENEFICIARIO:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS P
NOME FANTASIA:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L
CNPJ: 54.697.032/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
LIMPAZA COMERCIO DE PRODUTOS PARA L
CNPJ: 54.697.032/0001-17
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.309
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 165,07
VALOR COBRADO 165,07
==========
NR.AUTENTICACAO E.81E.918.1EA.55E.BC8
==========
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: 43.257.658/0004-39
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
171819		171819

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: xAVb027ZFxLxOuEGvPTlHns1W35bTT4vqJ52Oi8k9JU=

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 09:27:13

Detalhes do pedido

Número do Pedido	171819
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	544.801.048-28	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	75.04.00061751-6	R$ 21,80	VT SUMARE

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.43656 59300.000003 34927.501014 6 13090000002570

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.	2271-0/4365593	R$		000000034927-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
46872	43257658000439	28/12/2025	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 34927.501014 6 13090000002570

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	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	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/12/2025	46872	DM	N	18/12/2025	000000034927-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			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 - 15:22:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399436565930000000334927501014613090000002570
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 122.310
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 25,70
VALOR COBRADO 25,70
==========
NR.AUTENTICACAO A.DDD.700.CA9.A97.EAE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.083 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.083 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 8316 5452 3455 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	135253992973030 - 18/12/2025 16:20:25

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	16:17:37

FATURA / DUPLICATA

0290219/1 17/01/2026 116,35

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	116,35

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	116,35

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.	I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	179,00	0,65	116,35					

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 DEZEMBRO DE 2025. WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00030.820013 24346.190002 4 13120000011635**

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 / 00000308 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **116,35**
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 00030.820013 24346.190002 4 13120000011635**

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 / 00000308 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **116,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM **CNPJ/CPF:** 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003082001324346190002413120000011635
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 122.311
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 116,35
VALOR COBRADO 116,35
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B50.16B.BFE.EBD.1E3
==========
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.

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 000.117.811 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1178 1111 7500 1017

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 Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253636412424 25/11/2025 16:29:21

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	66,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,98	1,97	0,00	0,00	66,43

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	66,43

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
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002644	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	1,00	10,98	10,98	0,00	10,98	1,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 10,98 - CST: 60 = R$ 55,45 - CIMEI WILSON TERMO DE COLABORACAO 18/2024	

www.cnesistemas.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	E301178111	DM	N	25/11/2025

Nosso Número: 18151890000114740

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **66,43**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30297851/
uros de mora de R$ 0,22 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 0,22 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 00114.740178 1 13040000006643

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

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2025	E301178111	DM	N	25/11/2025

Nosso Número: 18151890000114740

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **66,43**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30297851/
uros de mora de R$ 0,22 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 0,22 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 - 15:22:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114740178113040000006643
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 122.312
NOSSO NUMERO 18151890000114740
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 66,43
VALOR COBRADO 66,43
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CDA.DCE.6CA.8C1.9E5
==========
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 91242263 Série 1, emitido em 29/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota	91268422
Data e Hora de Emissão	29/12/2025 08:52:44
Código de Verificação	GGIB-VNIH

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$ 4.960,16 - (13 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$ 74,40
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: 20251222007523 CC: CIMEI WILSON THOMAZINI - Termo de Colaboração 18/2024
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.960,16

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 91242263 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: 20251222007523
Data do Pedido: 22/12/2025 11:43

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	29/12/2025	4.960,16				
Valor Total do Pedido (R$)		**4.960,16**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
DAIANE DE LIMA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	334.925.628-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELIANA FRANCO DA CUNHA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	400.156.908-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	030.100.455-22	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	544.801.048-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	622.763.423-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZII	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	429.460.598-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
KELI CRISTINA GUIMARAES	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	040.781.039-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	310.363.838-81	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	463.842.118-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	368,16	Multi - Auxílio VR+VA	336.514.928-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	533.480.058-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	511.706.918-89	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	396,48	Multi - Auxílio VR+VA	515.667.848-32	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI

Banco VR | 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	20251222007523	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963800-4**

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

(=) Valor do Documento: **4.960,16**

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

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: **26/12/2025**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/12/2025	20251222007523	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963800-4**

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

(=) Valor do Documento: **4.960,16**

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

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00396.380040 9 13070000496016

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	20251222007523	DMI	NAO	22/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003963800-4**

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

(=) Valor do Documento: **4.960,16**

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  -   15:22:30
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO VR S.A.
------------------------------------------------
61090001141200000010400396380040913070000496016
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                          122.313
DATA DE VENCIMENTO                  26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                    4.960,16
VALOR COBRADO                         4.960,16
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.59A.246.535.829.83C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2025,Valor Total: R $155,30, 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 000.003.011
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 000.003.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 6590 9200 0415 5500 1000 0030 1116 2365 3006

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		135253637730149 25/11/2025 17:55:57
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	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	13181-101		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
68,35	12,30	0,00	0,00	44,86	155,30
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	155,30

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	2	9,55	19,10	0,00	0,00		0		6,01
2379	AMACIANTE BARBAREX 5L	38099190	060	5405	UN	1	14,55	14,55	0,00	0,00		0		4,58
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00		0		4,40
7726	PERFLEX INOVEN AZUL C/50 UND	56039240	000	5102	UN	1	10,55	10,55	10,55	1,90		18		3,32
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00		0		3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
2511	SABAO EM PO BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	1	28,80	28,80	0,00	0,00		0		1,21

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$ 44,86	

BARÃO DA LIMPEZA
EST. 2010

CAMPINAS - SP, 09 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°: 3011

Chave Acesso Nfe N°: 35251127659092000415550010000030111623653006

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
	CIMEI WILSON TERMO COLABORAÇÃO 18/2024

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

_____
(local e data)

_____
(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

_____
(Carimbo e Assinatura)

INFORMATIVO

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: **3011**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101071-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$155,30**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

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 01071.507402 31049.031037 7 13060000015530**

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: **3011**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **26/11/2025**	Nosso Número: **25/101071-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$155,30**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182**
SUMARE SP 13181101
R PALMIRO NOVI, 297 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110107150740231049031037713060000015530
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 122.314
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,30
VALOR COBRADO 155,30
==========
NR.AUTENTICACAO F.46B.3F4.2AE.C4C.AD8
==========
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

Vn2P6HwZ2

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 07:09:35	12/2025	162451 / E	10/12/2025	152126 / 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 BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00685014502-5 / - Termo de Colaboracao 18 2024

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 Líquido da NFSe Campinas (R$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.

Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - TC N 306093 - 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	09-000685014502-5	249,43	0,00	249,43	31/12/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9341834	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR	544.801.048-28	12/2025	24/02/25	29/12/26	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875760	A	249,43

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 90068.501452 02008.662005 1 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 **0001727890**	Nosso Número **009/00685014502-5**
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 90068.501452 02008.662005 1 13120000024943**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**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 **009/00685014502-5**
Data do Documento **10/12/2025**		Nro.Documento **0001727890**	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 - 15:22:30
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006850145202008662005113120000024943
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.315
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 249,43
VALOR COBRADO 249,43
==========
NR.AUTENTICACAO 3.36A.944.442.40F.41B
==========
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 000.002.462** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.462** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3525 1230 1170 3400 0121 5500 2000 0024 6211 0289 1052 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		135253883941791 11/12/2025 09:52:55
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 CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. 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 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
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 ' WILSON: TERMO COLABORACAO 18/2024'	

www.cnesistemas.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	0000000001019
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
WILSON TERMO COLABORACAO 18/2024

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

03399.00987.13200.000001.00101.901015.2.13120000029900

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	0000000001019
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
WILSON TERMO COLABORACAO 18/2024

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO 297
SUMARE / SP - 13181-101

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:30
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399009871320000000100101901015213120000029900
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                          122.316
DATA DE VENCIMENTO                  31/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      299,00
VALOR COBRADO                           299,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.9CE.196.820.56B.D07
================================================
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
35371072262497642000103000000000002025120507746780

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	22/12/2025	22/12/2025 12:05:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	22/12/2025 12:05:39

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 congênere...	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Dezembro/25
CIMEI Wilson - Termo de Colaboração 18/2024

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  -    15:18:06
819308193          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/12/2025
NR. DOCUMENTO                552.427.000.053.660
VALOR TOTAL                                315,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA
AGENCIA: 2427-9          CONTA:         53.660-1
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.F69.A43.A04.5F6.93A
```

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

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

nVINIfbic

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 12:34:15	12/2025	4239 / 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
WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:06
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.141.000.022.287
VALOR TOTAL 1.575,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378
==========
NR.AUTENTICACAO D.EE0.11E.458.2DA.65D

Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1324 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
15/12/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000132425120000013245

Data e Hora da Emissão da
15/12/25 09:53

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 18/2024 da CIMEI – WIlson Thomazini

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 - 15:18:06
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.203
VALOR TOTAL 1.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378
==========
NR.AUTENTICACAO 3.03E.1ED.CF5.764.C69

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 Wilson.xls

Data Pagamento: 29/12/2025 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 19.199,88 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 15

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	---	R$ 1.305,22
2	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	---	R$ 1.198,38
3	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	---	R$ 1.330,17
4	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	---	R$ 662,68
5	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	---	R$ 1.171,88
6	Jully Wanny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	---	R$ 1.330,17
7	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	---	R$ 1.198,45
8	Luciana Siqueira Lorenco	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	---	R$ 1.228,73
9	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R$ 778,98
10	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	---	R$ 1.375,88
11	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	---	R$ 1.785,77

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 29/12/2025 às 11:10:01 , 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	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	---	R$ 2.168,06
13	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	---	R$ 1.200,17
14	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	---	R$ 1.265,17
15	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	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 11:10:01 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
CPF: 334.925.628-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 197.808-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.305,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6FF.EB5.3D6.AF8.681

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.
00947	DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	334.925.628-76	371410	213	Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WILSOM	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			159,48
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40
00364	ATRASOS(T/H)	03:14		27,42

Depósito efetuado na Conta Corrente : 197808-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.182,52	877,30
Valor Líquido	1.305,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.025,10	2.025,10	162,00	1.278,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.198,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5D8.FB0.899.813.F79

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.
00945	ELIANA FRANCO DA CUNHA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	400.156.908-65	371410 Admissão: 05/02/2024	213		038 CIMEI - WILSOM	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			161,77
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40
00364	ATRASOS(T/H)	00:14		1,97

Depósito efetuado na Conta Corrente : 43436-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.052,52	854,14
Valor Líquido	1.198,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.050,55	2.050,55	164,04	1.304,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliana Franco da Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 / 12 / 2025
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO      -  10:15:50
8193008193

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO:                    29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.330,17
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.209.7F3.012.FDB.805
```

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.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505	213	Admissão: 11/03/2025	038 CIMEI - WILSOM	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			690,40

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.182,52	852,35
Valor Líquido	1.330,17

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 - 12:39:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR
CPF: 544.801.048-28
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.375-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 662,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A08.D40.2FD.FCA.B0F

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.
01072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	544.801.048-28	411005	213	Admissão: 24/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 78375-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 6977-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
751,76	89,08
Valor Liquido	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

Laira M.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:39:36
8193008193

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF: 622.763.423-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 53.084-0
DATA DE PAGAMENTO:                    29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.171,88
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 3.F5F.B3D.7F6.2DD.5CF
```

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.
01144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	622.763.423-90	371410	213		038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Admissão: 06/08/2025

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		53,64	
00080	DESCONTO INSS			159,15
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40
00364	ATRASOS(T/H)	03:40		31,09

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53084-0
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.052,52	880,64
Valor Líquido	1.171,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.021,43	2.021,43	161,71	1.275,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciellly Nicolau

DATA 29/12/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  12:39:36
8193008193

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
CPF: 429.460.598-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA                   SP
CONTA:                                 51.277-X
DATA DE PAGAMENTO:                    29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$):                   1.330,17
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F6.BB4.D54.2A0.3F9
```

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.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410	213	Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	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			690,40

Depósito efetuado na Conta Corrente : 51277-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.182,52	852,35
Valor Líquido	1.330,17

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

Jully W R do N Corazzim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
CPF: 040.781.039-01
AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
CONTA: 12.811-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.198,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.447.985.6AB.F9D.15A

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.
01160	KELI CRISTINA GUIMARAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.781.039-01	514320	213	Admissão: 22/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15	
00121	FERIAS NORMAIS		466,48	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		155,49	
00145	LICENCA REMUNERADA		93,30	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		48,98	
00080	DESCONTO INSS			158,94
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			661,63
00364	ATRASOS(T/H)	00:17		2,40

Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2205-5
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.021,42	822,97
Valor Líquido	1.198,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.019,02	2.019,02	161,52	1.303,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Guimarães
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.228,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.296.F8D.C82.458.D11

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.
01103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I	310.363.838-81	513205	213	Admissão: 05/05/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.337,83	
00121	FERIAS NORMAIS		573,35	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,11	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		57,33	
00080	DESCONTO INSS			166,43
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			707,13

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.102,29	873,56
Valor Líquido	1.228,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	2.102,29	2.102,29	168,18	1.337,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Luciana S. Lorenço
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:35
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 778,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.632.241.450.E01.49F

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213	Admissão: 08/04/2025	040 RATEIO NISFRAM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	18/30	2.167,04	
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	361,17	
00121	FERIAS NORMAIS		1.083,52	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		361,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		116,36	
00080	DESCONTO INSS			370,15
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.336,34

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,90	1.706,49
Valor Líquido	2.266,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.611,73	3.972,90	3.972,90	317,83	2.528,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:50
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
CPF: 463.842.118-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.721-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.375,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.269.F81.4BA.9B3.40A

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.
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410	213	Admissão: 14/07/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.306,15	
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00	
00121	FERIAS NORMAIS		559,78	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		186,59	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,64	
00080	DESCONTO INSS			160,04
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			690,40
00364	ATRASOS(T/H)	02:30		21,20

Depósito efetuado na Conta Corrente : 52721-1
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.247,52	871,64
Valor Líquido	1.375,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.031,32	2.031,32	162,50	1.284,95	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 - 12:39:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
CPF: 519.666.068-26
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.029-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.927.5EF.E36.7F2.417

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.
00959	MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410	213	Admissão: 11/03/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93	
00080	DESCONTO INSS			145,16

Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:15:50
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
CPF: 336.514.928-77
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 13.437-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.168,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.74E.C3B.6DC.1BA.D2D

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.
00917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405	213	Admissão: 22/01/2024	038 CIMEI - WILSOM	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	20/30	2.304,09	
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	115,20	
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			348,89
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.278,77
00364	ATRASOS(T/H)	00:23		6,02

Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.801,74	1.633,68
Valor Líquido	2.168,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.456,14	3.795,72	3.795,72	303,65	2.413,27	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 - 12:39:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF: 533.480.058-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.956-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E91.EC5.C87.56B.255

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.
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410	213	Admissão: 05/05/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 47956-X
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Raiany P. Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:39:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
CPF: 511.706.918-89
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.265,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1EE.E63.5A6.48B.C93

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.
01051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213	Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WILSOM	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 : 51225-7
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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 - 12:39:36
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
CPF: 515.667.848-32
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.974-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8D1.C91.787.B33.BBB

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.
00979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO	515.667.848-32	411005	213	Admissão: 06/05/2024	038 CIMEI - WILSOM	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 : 43974-6
Banco : BANCO DO BRASIL
Agencia : 2427-9
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

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

Taina B. Queiroz
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 91318409 Série 1, emitido em 30/12/2025

20260105u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
91344569	**30/12/2025 10:16:30**	**HWMW-3IVX**

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$ 6.687,68 - (13 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$ 100,31
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: 20251223007646 CC: CIMEI WILSON THOMAZINI - Termo de Colaboração 18/2024
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 6.687,68

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$)	Crédito Programa da NFP (R$
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 91318409 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: 20251223007646
Data do Pedido: 23/12/2025 12:27

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	30/12/2025	6.687,68				
Valor Total do Pedido (R$)		**6.687,68**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
DAIANE DE LIMA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	334.925.628-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELIANA FRANCO DA CUNHA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	400.156.908-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	030.100.455-22	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	544.801.048-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	622.763.423-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	429.460.598-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
KELI CRISTINA GUIMARAES	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	040.781.039-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	310.363.838-81	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	463.842.118-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	336.514.928-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	533.480.058-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	511.706.918-89	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	515.667.848-32	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI

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	20251223007646	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003971114-0**

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

(=) Valor do Documento: **6.687,68**

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	20251223007646	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003971114-0**

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

(=) Valor do Documento: **6.687,68**

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 00397.111402 2 13100000668768

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	20251223007646	DMI	NAO	23/12/2025

Nosso Número: **00019/112/0003971114-0**

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

(=) Valor do Documento: **6.687,68**

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 12:39:35

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  -   12:39:35
819308193                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
BCO VR S.A.
------------------------------------------------
61090001141200000010400397111402213100000668768
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                    6.687,68
VALOR COBRADO                         6.687,68
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.3E5.22D.1CC.42E.B3A
================================================
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 **204940**

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

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

Guia de Recolhimento Avulsa
Período: 12/2025 Tomador
Guia gerada em Terça-feira, 23 de Dezembro de 2025 às 16h39
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R$ 2,87

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 12/2025 - NF 8327

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

Não receber após vencimento.

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/01/2026** Valor: **2,87**
Guia Número: **204940**

81670000000 2 02874414202 8 60110028004 4 74000204940 2

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8327

Código de Verificação de Autenticidade
8MERNECFZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2025 às 09:19:21

Chave de Acesso
15932256M1CEJM9N0THHYURE9BXA980R

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 - CEI WILSOM THOMASINI	99,00	R$ 99,00

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$ 99,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 2,87**	**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$ 96,13

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/12/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8327** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8MERNECFZ**.

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

G3310211296213871
02/01/2026 11:58:29

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
02/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.58.28
8193008193         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:         1.378-1
==============================================
Convenio  prefeitura de sumare
Codigo de Barras   81670000000-2   02874414202-8
                   60110028004-4   74000204940-2
Data do pagamento                    29/12/2025
Valor Total                                2,87
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  122902
AUTENTICACAO SISBB:        D.573.BBB.31C.C54.F69
```

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária

Guia Nº **204946**

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 16h42
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R$ 2,87

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação
ISSQN 12/2025 - NF 8358

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

Não receber após vencimento.

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/01/2026** Valor: **2,87**
Guia Número: **204946**

81640000000 5 02874414202 8 60110028004 4 74000204946 9

Autenticação do Agente Autorizado

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8358

Código de Verificação de Autenticidade
EAQZQAKMV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 11:46:31

Chave de Acesso
16012526YN0J37CK3HAQLDWN5ZU97XIS

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 - CEI WILSOM THOMASINI	99,00	R$ 99,00

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$ 99,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 99,00**	**R$ 2,87**	**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$ 96,13

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 31/12/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EAQZQAKMV**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

Convenio	prefeitura de sumare	
Codigo de Barras	81640000000-5	02874414202-8
	60110028004-4	74000204946-9
Data do pagamento		29/12/2025
Valor Total		2,87

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: E.215.02C.C6F.60E.D5E

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
35190712217413057000115000000000002125123112629099

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 23/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/12/2025 07:52:04	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/12/2025 07:52:04	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 Wilson: Termo de colaboração 18/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Hortolândia - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.620,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.620,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.620,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 7.FE0.DFF.A99.72B.7A5

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
35371072248706620000177000000000009125120415676738

Número da NFS-e 91	**Competência da NFS-e** 18/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/12/2025 13:32:25	
Número da DPS 127	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/12/2025 13:32:25	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 48.706.620/0001-77	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 9269-7216	
Nome / Nome Empresarial SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 33135244865		**E-mail** SILMARAPANINI@HOTMAIL.COM	
Endereço MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 910, SANTA TEREZA		**Município** Pedreira - SP	**CEP** 13920-000
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
Termo de colaboração 18/2024
Referente ao mês de Dezembro de 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: C.8A3.DB1.E1A.2F0.F61

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1110

Código de Verificação de Autenticidade
92ZDRIQ04

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 12:23:19

Chave de Acesso
1601270M5FUXISR2BSLG3JDRMWKA5GH2

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 Wilson Thomazini - Termo de colaboração 18/2024	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 **1110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **92ZDRIQ04**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 0.84F.89B.136.C46.7B8

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
386

Data e Hora da Emissão	26/12/2025 21:50:29	Competência	26/12/2025	Código de Verificação	JZWZE2SUC
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 Wilson - Termo de Colaboração 18/2024

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 122907
AUTENTICACAO SISBB: 1.B02.95F.DF7.879.A7E

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
35524032257884593000113000000000007525121790619506

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	19/12/2025	19/12/2025 12:07:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
98	900	19/12/2025 12:07:34

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
PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

Município
Sumaré - SP

CEP
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	-	(19) 3832-1235

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail
pamela@nisfram.org.br

Endereço
PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

Município
Sumaré - SP

CEP
13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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 18/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.29
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
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: 122908
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB7.9B7.A4C.273.C68

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.: **000.039.811** 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: **000.039.811**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0398 1110 6459 3019

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	135253758583503	03/12/2025 10:05:47

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	03/12/2025
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

12/01/2026	001	528,35

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	169,00	0,00	0,00	528,35
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	528,35

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 DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897027202110	PASTA PLASTICA OF FINA CRISTAL 1021 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027200536	PASTA PLAST EM L A4 CRISTAL 1134 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,69 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	5	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476328710	PEN DRIVE 32-GB TWIST MULTILASER PD589 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,88 (28,68 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	5	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001029	PILHA AA ALCALINA CARTELA C/ 4 UNID DURACELL COD 96388 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,97 (33,38 %) Fonte:IBPT	85061019	0102	5102	CT	5	23,95	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001098	PILHA AAA ALCALINA CARTELA C/ 4 UNID DURACELL COD 96390 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,97 (33,38 %) Fonte:IBPT	85061019	0102	5102	CT	5	23,95	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002242	PLASTICO BOLHA LARGURA 120CM - MT Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,23 (35,63 %) Fonte:IBPT	39219019	0102	5102	MT	5	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000143452	BOBINA TERMICA BRANCA 57MMX300M RELOGIO PONTO 1727 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,79 (32,92 %) Fonte:IBPT	48022090	0102	5102	BB	4	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838819693	TECLADO USB SLIM MULTILASER TC213 Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,53 (32,17 %) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	UN	1	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
TERMO DE COLABORACAO 18/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

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			12/01/2026
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
GRUPO DE APOIO NISFRAM	39811	0000000144274	R$ 528,35

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 14427.401014 8 13240000052835**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					12/01/2026
Beneficiário: FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					Agência / Ident.Beneficiário 0178-3 / 8384401
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
03/12/2025	39811	DM	N	03/12/2025	000000014427 4
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 528,35

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R$ 0,35
Cobrar 2% de multa a partir de 15/01/2026

(-) 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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838434010000000514427401014813240000052835
BENEFICIARIO:
FATIMA APARECIDA CALLEGARI PIC
NOME FANTASIA:
FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ
CNPJ: 01.152.953/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ
CNPJ: 01.152.953/0001-38
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.909
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 528,35
VALOR COBRADO 528,35
==========
NR.AUTENTICACAO A.B1E.780.98E.3ED.521
==========
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
14284

Código de Verificação de Autenticidade
E4IRM65VC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/12/2025 às 10:46:11

Chave de Acesso
16011919T5YFE2K1VN7RR7NRLC0S19DY

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
14190	**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 - WILSON THOMAZINI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARÉ - SP**	**3552403**		**ROSA@NISFRAM.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

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$ 206,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 206,40**	**R$ 10,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFSe: R$ 206,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$27,76 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,32

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$27,76 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,32

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14284 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E4IRM65VC.

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 - WILSON THOMAZINI **CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Conta Nº:** 58130

Emissão: 19/12/2025 **Mês/Ano:** Dezembro/2025 **Contrato Nº:** 3177

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	12,90	16	206,40
		Total:	**206,40**

Itens detalhados:

ANA VICTORIA SANTOS			
ANA VICTORIA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ANA VICTORIA SANTOS : 12,90			
DAIANE DE LIMA			
DAIANE DE LIMA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário DAIANE DE LIMA: 12,90			
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS			
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS: 12,90			
ELIANA FRANCO DA CUNHA			
ELIANA FRANCO DA CUNHA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA FRANCO DA CUNHA : 12,90			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS - de 11/03/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS : 12,90			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU: 12,90			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM: 12,90			
KELI CRISTINA GUIMARAES			
KELI CRISTINA GUIMARAES - de 22/09/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA GUIMARAES : 12,90			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO: 12,90			
MARCELA MIRELA DOS SANTOS			

MARCELA MIRELA DOS SANTOS - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA MIRELA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA JULIA ROSA			
MARIA JULIA ROSA - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário MARIA JULIA ROSA: 12,90			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI - de 22/01/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI: 12,90			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA : 12,90			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA : 12,90			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS - de 24/09/2025 a 16/12/2025	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário SUNAMITA DE LIMA SANTOS : 12,90			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	19/12/2025	12,90
Total do funcionário TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ : 12,90			

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/01/2026	206,40	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI

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:
8E75C3C8CA9C4C87A99C5EDD95DEC59C

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Detalhes da Fatura

Descrição		Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL		R$ 206,40
	Subtotal	R$ 206,40
	Desconto	R$ 0,00
	Multa/Juros	R$ 0,00
	Total	R$ 206,40

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 00001.024322 5 13270000020640

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
794575253539899

BENEFICIARIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/01/2026

VALOR DO DOC.
R$ 206,40

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 4,12 e Mora diária de R$ 0,06
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável
40192.02532 53000.000009 00001.024322 5 13270000020640

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025325300000000900001024322513270000020640
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 WILSON THOMA
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.910
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 206,40
VALOR COBRADO 206,40
==========
NR.AUTENTICACAO 5.2B6.7A7.DA9.C7C.4E5
==========
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. 0102830 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3525 1207 1808 0200 0170 5501 0000 1028 3013 6659 6209

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.	135253900948465 12/12/2025 10:11:46

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
0102830/001	09/01/2026	133,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,90

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	133,90

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 LÍQUIDO
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	1,00	133,90	133,90	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
Wilson- Termo de Colaboração 18/2024 (Entrega na creche: Rua Sergio Cozer, nº 500 ? Jardim Marajoara - Pedreira) 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		09/11/534618657-1
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda / Valor do Documento
09/01/2026	102830	R$ / 133,90

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 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	102830	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$ 0,45
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102830

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	09/11/534618657-1
1(=) Valor do documento	133,90
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 57000.250001 1 13210000013390

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento 09/01/2026

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO CNPJ 007.180.802/0001-70

Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/12/2025	102830	DM	Não	12/12/2025

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x	Valor
08650	000	09	R$			

Cart. / Nosso Número 09/11/534618657-1

1(=) Valor do Documento 133,90

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário ***** Valores expressos em R$ *****

Após o vencimento Mora dia R$ 0,45
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102830

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 - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793368099115346186757000250001113210000013390
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 122.911
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 133,90
VALOR COBRADO 133,90
==========
NR.AUTENTICACAO 5.56F.0AA.87A.2B7.F5E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

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

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

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :
R60048

Emissão :
19/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ do Cliente :
05.036.896/0001-82

Inscrição Estadual :

Endereço :
RUA PALMIRO NOVI,

Número: 297

Complemento:

Bairro : JARDIM IPIRANGA

Cep : 13.181-101

Municipio :
SUMARÉ

Telefone :
1938321748

UF :
SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:

Site :

E-Mail :
pamela@nisfram.org.br

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R60048-1	10/01/2026	R$ 350,00									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00000	LOCAÇÃO	UN	1	350,00000	350,000

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	350,00

Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	**350,00**

CONTRATO: 202549
REFERENTE: 01/12/2025 A 31/12/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 18/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :
R60048	HORTOLÂNDIA, ____/____/_____ Assinatura:_____

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.3	0055/37771-7
Pagador	Nosso Número
GRUPO DE APOIO NISFRAM	109/00082817-0

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
10/01/2026	R60048-1	R$	350.00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado

[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente

[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU

Data do Processamento: 19/12/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU

Vencimento: 10/01/2026

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 131

Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2025	R60048-1	DM	N	19/12/2025	109/00082817-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			350.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026
Cobrar Multa de R$ 7,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08281.700057 53777.170001 8 13220000035000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU

Vencimento: 10/01/2026

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA

Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2025	R60048-1	DM	N	19/12/2025	109/00082817-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			350.00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026
Cobrar Multa de R$ 7,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080828170005753777170001813220000035000
BENEFICIARIO:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.912
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5BB.B12.28F.314.69D
==========
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.

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 000.118.410 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 1011 7500 1016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253959768029 16/12/2025 15:21:53

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	1.282,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.168,05	209,94	0,00	0,00	1.282,30

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	1.282,30

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
002430	CADERNO BROCHURA 48 FL 1/4 CD AZUL JANDAIA STIFF 00048-11	48202000	060	5405	UN	5,00	4,40	22,00	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	5,00	13,10	65,50	0,00	65,50	11,79	0,00	18,00	0,00
000882	CARTOLINA AZUL ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	5,00	0,78	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
000440	CARTOLINA BRANCA ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	10,00	0,78	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
000883	CARTOLINA VERDE ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	10,00	0,78	7,80	0,00	7,80	1,40	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	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001365	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001366	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
010094	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	30,00	0,92	27,60	0,00	27,60	4,96	0,00	18,00	0,00
001364	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001304	PAPEL COLORSET ROSA	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
009503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001363	PAPEL COLORSET ROXO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001305	PAPEL COLORSET VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	10,00	0,92	9,20	0,00	9,20	1,65	0,00	18,00	0,00
004556	PLACA E.V.A 40X60 AMARELO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
003887	PLACA E.V.A 40X60 AZUL CLARO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
003888	PLACA E.V.A 40X60 AZUL ESCURO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
007027	PLACA E.V.A 40X60 BEGE/CREME/PELE	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006594	PLACA E.V.A 40X60 BRANCA	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
009876	PLACA E.V.A 40X60 CINZA	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006596	PLACA E.V.A 40X60 LARANJA	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
001090	PLACA E.V.A 40X60 LILÁS	64062000	000	5102	FL	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006862	PLACA E.V.A 40X60 MARROM	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006879	PLACA E.V.A 40X60 PRETO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
005810	PLACA E.V.A 40X60 ROSA	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
010773	PLACA E.V.A 40X60 PINK	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006778	PLACA E.V.A 40X60 VERDE CLARO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
006868	PLACA E.V.A 40X60 VERDE ESCURO	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00
012103	PLACA E.V.A 40X60 CORES VARIADAS	64062000	000	5102	FL	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 1168,05 - CST: 60 = R$ 114,25 - CIMEI WILSON - TERMO DE COLABORACAO 18/2024	

www.cnesistemas.com.br

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 000.118.410 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1184 1011 7500 1016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253959768029 16/12/2025 15:21:53

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	64062000	000	5102	UN	5,00	1,75	8,75	0,00	8,75	1,57	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	5,00	4,25	21,25	0,00	21,25	3,82	0,00	18,00	0,00
001825	LAPIS COR LONGO 12 CORES FABER JUMBO	96091000	000	5102	CX	5,00	38,00	190,00	0,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
003947	MASSA P/MODELAR C/12 CORES ACRILEX SOFT C/180 GRS REF.7312	34070010	000	5102	CX	5,00	5,04	25,20	0,00	25,20	4,53	0,00	18,00	0,00
001296	PAPEL CARTAO AMARELO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
003281	PAPEL CARTAO AZUL CLARO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001297	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001298	PAPEL CARTAO BRANCO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
015675	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
001432	PAPEL CARTAO LARANJA	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001430	PAPEL CARTAO MARROM	48109290	000	5102	FL	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001433	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001431	PAPEL CARTAO ROSA	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
007749	PAPEL CARTAO PINK	48109290	000	5102	FL	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
005994	PAPEL CARTAO ROXO	48109290	000	5102	FL	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001299	PAPEL CARTAO VERDE CLARO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
004396	PAPEL CARTAO VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001300	PAPEL CARTAO VERMELHO	48109290	000	5102	UN	5,00	1,15	5,75	0,00	5,75	1,03	0,00	18,00	0,00
001345	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001347	PAPEL CREPON AZUL CLARO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001336	PAPEL CREPON AZUL	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021605	PAPEL CREPON CREME	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	PAPEL CREPON LILAS	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001338	PAPEL CREPON MARRON	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	PAPEL CREPON PRETO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	PAPEL CREPON ROSA	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	PAPEL CREPON PINK	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001339	PAPEL CREPON ROXO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	PAPEL CREPON VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004681	PAPEL CREPON VERDE ESCURO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	060	5405	UN	5,00	1,23	6,15	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	E301184101	DM	N	16/12/2025

Nosso Número: 18151890000115117

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **1.282,30**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30299028/
uros de mora de R$ 4,27 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 4,27 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 00115.117178 8 13250000128230

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	E301184101	DM	N	16/12/2025

Nosso Número: 18151890000115117

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **1.282,30**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30299028/
uros de mora de R$ 4,27 ao dia
rotestar no 4° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 4,27 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 - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400115117178813250000128230
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	122.913
NOSSO NUMERO	18151890000115117
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.282,30
VALOR COBRADO	1.282,30

==========

NR.AUTENTICACAO 6.DA7.996.C02.0B0.4D6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

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

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

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :
R60047

Emissão : 19/12/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente :
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82

Inscrição Estadual :

Endereço : RUA PALMIRO NOVI,

Número: 297

Complemento:

Bairro : JARDIM IPIRANGA

Cep : 13.181-101

Municipio : SUMARÉ

Telefone : 1938321748

UF : SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:

Site :

E-Mail :
pamela@nisfram.org.br

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R60047-1	10/01/2026	R$ 150,00									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000

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

CONTRATO: 2024/00014
REFERENTE: 01/12/2025 A 31/12/2025
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 18/2024

Fatura de Locação :	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :
R60047	HORTOLÂNDIA, ____/____/_____ Assinatura:_____

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.3	0055/37771-7	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador: **GRUPO DE APOIO NISFRAM**	Nosso Número: 109/00082816-2	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **10/01/2026** / Número do Documento: **R60047-1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **150.00**	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU** — Data do Processamento: **19/12/2025**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU — Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 131 — Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2025	R60047-1	DM	N	19/12/2025	109/00082816-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**150.00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026
Cobrar Multa de R$ 3,00 após o vencimento.

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

Pagador:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08281.620057 53777.170001 5 13220000015000

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU — Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário: VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA — Agência / Código Beneficiário: 0055/37771-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/12/2025	R60047-1	DM	N	19/12/2025	109/00082816-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**150.00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
Cobrar juros de R$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/01/2026
Cobrar Multa de R$ 3,00 após o vencimento.

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

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM
RUA PALMIRO NOVI 297
13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP

CPF / CNPJ: 05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

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

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080828162005753777170001513220000015000
BENEFICIARIO:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME
CNPJ: 67.330.092/0001-49
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.914
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.B99.CD8.BD2.073.DC4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R$ 176,90		NF-e **Nº 000.011.122** 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:13920-284 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.122 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0111 2211 6948 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 Substiuicao Tributaria	135253973118619 17/12/2025 11:48:45

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	17/12/2025
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	16/01/2026	176,90									

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	204,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	176,90

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 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
000336	TORNEIRA DURIN 01017 LAV BM PORTO BELO BR	39229000	0500	5405	PC	1,00	41,50	41,50	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000382	COTOVELO 50X90 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	3,20	3,20	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	LUVA PVC ROSCA 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	2,70	5,40	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000548	NIPLE PVC ROSCA 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	2,00	4,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000974	TUBO DE COLA 17GR AMANCO	35069120	0102	5102	TB	1,00	3,50	3,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010597	GRELHA INOX Q. 15CM S/CAIX. FJM	76090000	0500	5405	PC	1,00	38,50	38,50	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096878	TUBO ESGOTO 2 50MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	1,00	15,40	15,40	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098550	ENGATE AMANCO PLASTICO 60CM	39174090	0500	5405	PC	2,00	14,90	29,80	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099083	LUVA 150X100	39174090	0500	5405	PC	1,00	37,80	37,80	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099215	SIFAO AJUSTAVEL LONGO 1,50	39174090	0500	5405	PC	1,00	25,70	25,70	3,50	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$63,26(30,89%) FONTE IBPT 'WILSON: TERMO DE COLABORAçãO 18/2024'	

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
17/12/2025	NF 11122	DM	01	17/12/2025	14/900000000004261-7

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$: 3,54 A PARTIR DE : 16/01/2026
JUROS DE R$: 0,58 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			16/01/2026	176,90

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 00000.426122 1 13280000017690**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/01/2026
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
17/12/2025	NF 11122		DM / NÃO	17/12/2025	14/900000000004261-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			176,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 3,54 A PARTIR DE : 16/01/2026
JUROS DE R$: 0,58 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 - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000426122113280000017690
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 122.915
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 176,90
VALOR COBRADO 176,90
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EE0.0EF.A0E.E72.5B1
==========
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$ 143,80		NF-e **Nº 000.011.088** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.088 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0110 8811 6948 1018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substiuicao Tributaria	135253760203712 03/12/2025 11:38:22

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		
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	02/01/2026	143,80									

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	143,80

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	143,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000568	LUVA 100X50 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	SIFAO AJUSTAVEL	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096763	LAVATORIO PLASTICO BRANCO ASTRA	39221000	0102	5102	PC	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096873	TUBO SOLD 3/4 25MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	6,00	4,65	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099644	TORNEIRA DURIN 01004 PA B/M PORTO BELO BR PIA	84818019	0500	5405	PC	2,00	35,40	70,80	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$41,05(28,55%) FONTE IBPT 'WILSON: TERMO DE COLABORAçãO 18/2024'	

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 11088	DM	01	03/12/2025	14/900000000004248-0

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$: 2,88 A PARTIR DE : 05/01/2026
JUROS DE R$: 0,47 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/01/2026	143,80

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 00000.424853 6 13170000014380

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
03/12/2025	NF 11088		DM	NÃO	03/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número
14/900000000004248-0
(=) Valor do Documento 143,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 2,88 A PARTIR DE : 05/01/2026
JUROS DE R$: 0,47 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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 - 11:58:29
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000424853613170000014380
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 69.352.318/0001-38
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 122.916
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 143,80
VALOR COBRADO 143,80
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5B8.DF6.256.6F6.33D
==========
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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24f370f12bef4d9f822a3b3b8be7a3455204000053039865802BR5923CAIXA 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:** 15

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	947	DAIANE DE LIMA	947	334.925.628-76	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	945	ELIANA FRANCO DA CUNHA	945	400.156.908-65	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	1074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	1074	030.100.455-22	101	Mensal	777,47	62,19
13°/2025	1072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	1072	544.801.048-28	103	Mensal	313,24	6,26
13°/2025	1144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	1144	622.763.423-90	101	Mensal	388,73	31,09
13°/2025	1062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	1062	429.460.598-71	101	Mensal	855,22	68,41
13°/2025	1160	KELI CRISTINA GUIMARAES	1160	040.781.039-01	101	Mensal	233,24	18,65
13°/2025	1103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO	1103	310.363.838-81	101	Mensal	637,06	50,96
13°/2025	1133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	1133	463.842.118-07	101	Mensal	466,49	37,31
13°/2025	959	MARIA JULIA ROSA	959	519.666.068-26	101	Mensal	932,96	74,63
13°/2025	917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	917	336.514.928-77	101	Mensal	1.728,07	138,24
13°/2025	1095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	1095	533.480.058-17	101	Mensal	621,97	49,75
13°/2025	1051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	1051	511.706.918-89	101	Mensal	855,22	68,41
13°/2025	1164	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	1164	547.391.738-08	101	Mensal	233,24	18,65
13°/2025	979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	979	515.667.848-32	101	Mensal	932,96	74,63
						Total	**Sem Tomador**	**10.841,79**	**848,44**
						Total do Estabelecimento	**05.036.896/0001-82**	**10.841,79**	**848,44**
							Total da Guia	**10.841,79**	**848,44**

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 3

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
13°/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	1.579,14	126,33
13°/2025	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	1.354,40	108,35
13°/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	3.413,99	273,11
						Total	**6.347,53**	**507,79**
						Total do Estabelecimento	**6.347,53**	**507,79**
						Total da Guia	**6.347,53**	**507,79**

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:14:19
819308193          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2025
NR. DOCUMENTO                556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                                956,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         46.203-9
NR. DOCUMENTO                558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.471.A0B.0F6.206.78D
```

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

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 às 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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

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/eea112ef861e4c4591a3d6fabb52e5745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041E0A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eea112ef861e4c4591a3d6fabb52e574

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896 **Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM **Qtd. Trabalhadores:** 15

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
12/2025	1163	ANA VICTORIA SANTOS	1163	455.302.068-83	101	Mensal	712,19	56,97
12/2025	947	DAIANE DE LIMA	947	334.925.628-76	101	Mensal	2.025,10	162,00
12/2025	945	ELIANA FRANCO DA CUNHA	945	400.156.908-65	101	Mensal	2.050,55	164,04
12/2025	1074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	1074	030.100.455-22	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	1072	544.801.048-28	103	Mensal	751,76	15,03
12/2025	1144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	1144	622.763.423-90	101	Mensal	2.021,43	161,71
12/2025	1062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	1062	429.460.598-71	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1160	KELI CRISTINA GUIMARAES	1160	040.781.039-01	101	Mensal	2.019,02	161,52
12/2025	1103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO	1103	310.363.838-81	101	Mensal	2.102,29	168,18
12/2025	1133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	1133	463.842.118-07	101	Mensal	2.031,32	162,50
12/2025	959	MARIA JULIA ROSA	959	519.666.068-26	101	Mensal	1.865,93	149,27
12/2025	917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	917	336.514.928-77	101	Mensal	3.795,72	303,65
12/2025	1095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	1095	533.480.058-17	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	1051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	1051	511.706.918-89	101	Mensal	2.052,52	164,20
12/2025	979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	979	515.667.848-32	101	Mensal	2.052,52	164,20
						Total	**29.637,91**	**2.325,87**
						Total do Estabelecimento	**29.637,91**	**2.325,87**
						Total da Guia	**29.637,91**	**2.325,87**

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:56
819308193          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0          CONTA:          1.378-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2025
NR. DOCUMENTO               556.977.000.046.203
VALOR TOTAL                             2.325,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9          CONTA:         46.203-9
NR. DOCUMENTO               558.193.000.001.378
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.F5B.E80.E3D.3D0.7C8
```

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

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:             E00000000202512301534392675943 88
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.

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV BRASIL, 211 , JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050 (19) 3854-2834	0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: 000.040.136 Serie:1 Folha:1 de 2	Chave de Acesso 3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3610 6518 4019 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	135253989348854 18/12/2025 12:04:19

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 WILSON - Termo de Colaboracao 18/2024 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

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: **000.040.136** Serie:1 Folha:2 de 2	Chave de Acesso **3525 1201 1529 5300 0138 5500 1000 0401 3610 6518 4019** 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 135253989348854 18/12/2025 12:04:19
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897424080960	CANETA RETRO 1MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA RETRO 2MM AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	CANETA RETRO 1MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	6,98	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO 2MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,95 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	24	4,30	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016879	E V A GLITER 40X60 2MM AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22402	E V A GLITER 40X60 2MM BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000016893	E V A GLITER 40X60 2MM OURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000009338	E V A GLITER 40X60 2MM LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000103739	E V A GLITER 40X60 2MM MARROM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24259	E V A GLITER 40X60 2MM PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401	E V A GLITER 40X60 2MM ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24257	E V A GLITER 40X60 2MM VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24256	E V A GLITER 40X60 2MM VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,87 (19,33 %) Fonte:IBPT	40081100	0102	5102	FL	5	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 WILSON - Termo de Colaboracao 18/2024 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	40136	0000000144908	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 14490.801017 8 13310000086894**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					19/01/2026
Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					Agência / Ident.Beneficiário 0178-3 /8384401
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
18/12/2025	40136	DM	N	18/12/2025	000000014490 8
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

G3363011048044521
30/12/2025 11:14:36

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 - 11:14:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838434010000000514490801017813310000086894
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 F.F19.439.3BE.718.643

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 $197,85, 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 000.003.131
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 000.003.131
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1227 6590 9200 0415 5500 1000 0031 3118 4235 3751

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	135253887500481 11/12/2025 13:40:13
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 VENEZA)	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$ 197,85		

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
82,00	14,76	0,00	0,00	69,43	197,85
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	197,85

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
7916	AMACIANTE 5L BLUE HARMONIEX	38099190	060	5405	UN	1	16,45	16,45	0,00	0,00		0		5,17
6873	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	28289019	060	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00		0		2,20
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00		0		24,12
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	3	4,10	12,30	0,00	0,00		0		4,99
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
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00		0		3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 18/2024 CIMEI WILSON Valor Aproximado dos Tributos: R$ 69,43	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BARAO DA LIMPEZA LTDA	**27.659.092/0001-72**	**08/01/2026**	**197,85**
SANTA ISABEL - 606		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
BARAO GERALDO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Campinas - SP	**13084-012**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia.		**11/12/2025**	
A partir 09/01/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4423/1469045**	
		Nosso Número	
		224	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
GRUPO DE APOIO NISFRAM			**3131**
Endereço			
RUA PALMIRO NOVI, 297			
Bairro / Distrito			
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN			
Município		UF	CEP
SUMARE		**SP**	**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 00002.240018 1 13200000019785**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**08/01/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BARAO DA LIMPEZA LTDA				**27.659.092/0001-72**	**4423/1469045**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/12/2025	**3131**	**DM**	**N**	**11/12/2025**	**224**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **Real**	**0,00**			**197,85**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 09/01/2026 Juros 0,07%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 09/01/2026 Multa de 2%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4423 SICOOB CREDIACIL	
Pagador	(+) Outros acréscimos
GRUPO DE APOIO NISFRAM **05.036.896/0001-82**	
RUA PALMIRO NOVI, 297	
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN	(=) Valor cobrado
SUMARE - SP **13181-101**	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:37
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691442360114690450100002240018113200000019785
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	123.002
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	197,85
VALOR COBRADO	197,85

==========

NR.AUTENTICACAO 0.375.43D.DFD.92B.71C

==========

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	07.16.25364.9068535-1

Observações

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
25,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
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	25,50			25,50
	Totais	**25,50**			**25,50**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

85820000000 7 25500385260 1 20071625364 2 90685351014 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 25500385260 1 | 20071625364 2 | 90685351014 4

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25364.9068535-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	25,50

Pague com o PIX

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 - 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 - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
917 - PAMELA BOMFIM BARR	336.514.928-77	19/12/2025	13º Salário	3.456,14	Legal	687,32	25,50
			Total	3.456,14			25,50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.16.19
8193008193          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000000-7   25500385260-1
                   20071625364-2   90685351014-4
Data do pagamento                      30/12/2025
Numero do Documento         07.16.25364.9068535-1
Valor Total                                 25,50
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123003
AUTENTICACAO SISBB:         6.C14.2E2.F2F.4E6.CFC
```

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	07.16.25364.8964786-7	20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento: **10,20**

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	10,20			10,20
	Totais	**10,20**			**10,20**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 30/12/2025 10:30:00

85830000000 9 10200385260 4 20071625364 2 89647867009 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 10200385260 4 | 20071625364 2 | 89647867009 0

Pague com o PIX

CNPJ:	05.036.896/0001-82
Número:	07.16.25364.8964786-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	10,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14265

Código de Verificação de Autenticidade
9O91UBORX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 às 16:57:08

Chave de Acesso
1591176CMT88NQW36XEMAWIZP3TI1D8M

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
14173	**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 - WILSON THOMAZINI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PALMIRO NOVI, 297		**RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13181-101	**SUMARÉ - SP**	**3552403**		**ROSA@NISFRAM.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

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$ 219,30	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 219,30**	**R$ 10,97**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 1,43	**R$ 6,58**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2,19**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFSe: R$ 209,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$29,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,96

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$29,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,96

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9O91UBORX

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.16.19
8193008193          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA:          1.378-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000000-9   10200385260-4
                   20071625364-2   89647867009-0
Data do pagamento                      30/12/2025
Numero do Documento         07.16.25364.8964786-7
Valor Total                                 10,20
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  123004
AUTENTICACAO SISBB:         1.E3D.125.993.AF2.26A
```