



REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:	Município de São Luiz do Paraitinga				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração	Numero:	10 de 2024	PROC. ADM	1.489/2024
LEI AUTORIZADORA:	2365/2023	CONVENIO Nº.		PROTOCOLO	1102
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na Modalidade Acolhimento Institucional. Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono.				
MÊS DE APLICAÇÃO	Dec-25	PARCELA Nº	1		
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO				
CNPJ Nº	11.194.287/0001-54	email	casalar.aconchegoslp@gmail.com		
ENDEREÇO	AV. CELESTINO CAMPOS COELHO	Numero	458		
BAIRRO	SÃO BENEDITO	CEP	12140000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RESPONSÁVEL	José Maria Martinez - Presidente - CPF 230.087.188-25				

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Parcela	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 30,150.40	3768	6111	0	12/11/2025	R\$ 30,150.40
Próprio		0	0	0		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimentos bancários)						R\$ 1.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 1.55
TOTAL						
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 30,153.14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de...	R\$	-
---	-----	---

JOSE MARIA  
MARTINEZ:23008718825

Assinado de forma digital por JOSE MARIA  
MARTINEZ:23008718825  
Dados: 2026.01.05 09:07:32 -03'00'

José Maria Martínez  
Presidente  
CPF 230.087.188-25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO			Municipal	R\$ 30.153,14
CUSTEIO			Municipal	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30.153,14
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (SALDO)				R\$ 0,00

São Luiz do Paraitinga, 5-Jan-26

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**DIRETORIA**

Presidente José Maria Martinez - CPF: 230.087.188-25  
 Vice-Presidente Herivelton Soares Ferreira - CPF: 104.584.946-40

**Assinaturas**

JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825  
 Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825  
 Data: 2026.01.05 09:08:07 -0500

**FINANCEIRO**

1º Secretário (a) - Talita Carla Prado da Silva - CPF: 358.405.138-06

TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806  
 Assinado de forma digital por TALITA CARLA PRADO DA SILVA:35840513806  
 Data: 2026.01.05 09:08:47 -0500

1º Tesoureiro (a) - Richarles de Freitas - CPF: 150.258.338-09

RICHARLES DE FREITAS:15025833809  
 Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809  
 Data: 2026.01.05 09:09:14 -0500

**CONSELHO FISCAL**

1º Conselheiro (a) - Jerry Luiz Rodrigues da Silva - CPF: 085.483.888-03

JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803  
 Assinado de forma digital por JERRY LUIZ RODRIGUES DA SILVA:08548388803  
 Data: 2026.01.05 09:09:33 -0500

1º Conselheiro (a) - Benedito Aparecido Oliveira - CPF: 144.596.798-76

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876  
 Assinado de forma digital por BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA:14459679876  
 Data: 2026.01.05 09:10:00 -0500

Nº2019vs02



**ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO**  
**MÊS a MÊS**

<b>ENTIDADE</b>	ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO
<b>CNPJ Nº</b>	11.194.287/0001-54
<b>RESPONSÁVEL</b>	JOSE MARIA MARTINEZ



<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	12/1/2025	à	12/31/2025	DEZEMBRO
-----------------------------	-----------	---	------------	----------

MÊS REFERÊNCIA

2025

01-MÊS DE REF. 2024	02-RECURSO RECEBIDO (R\$)	03-TRANSF. SALDO ANTERIOR	04- RENDIMENTOS	05-PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	06-RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	08-SALDO P/ MÊS SEGUNTE
AGOSTO	R\$ 26,381.60	R\$ 0.00	R\$ 99.01	R\$ 372.72	R\$ 26,655.34	R\$ 99.01
SETEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 63.48	R\$ 35.93	R\$ 654.28	R\$ 27,009.36	R\$ 35.93
OUTUBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 35.93	R\$ 36.13	R\$ 0.00	R\$ 25,329.88	R\$ 1,087.85
NOVEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 1,087.85	R\$ 36.36	R\$ 0.00	R\$ 27,335.59	R\$ 134.06
DEZEMBRO	R\$ 26,381.60	R\$ 134.06	R\$ 36.63	R\$ 1,700.00	R\$ 28,100.63	R\$ 115.03
JANEIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 115.03	R\$ 0.65	R\$ 0.00	R\$ 21,740.57	R\$ 4,756.71
FEVEREIRO	R\$ 26,381.60	R\$ 4,756.71	R\$ 0.09	R\$ 118.99	R\$ 31,253.08	R\$ 4.31
MARÇO	R\$ 26,381.60	R\$ 4.31	R\$ 0.04	R\$ 1,700.00	R\$ 23,775.24	R\$ 4,310.71
ABRIL	R\$ 26,381.60	R\$ 4,310.71	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,486.19	R\$ 206.16
MAIO	R\$ 26,381.60	R\$ 206.16	R\$ 0.00	R\$ 11,306.40	R\$ 28,836.70	R\$ 9,056.56
JUNHO	R\$ 30,150.40	R\$ 9,056.56	R\$ 0.03	R\$ 0.00	R\$ 39,157.76	R\$ 49.23
JULHO	R\$ 30,150.40	R\$ 49.23	R\$ 0.04	R\$ 0.00	R\$ 30,198.17	R\$ 1.50
AGOSTO	R\$ 30,150.40	R\$ 1.50	R\$ 0.02	R\$ 97.80	R\$ 30,223.68	R\$ 26.04
SETEMBRO	R\$ 30,150.40	R\$ 26.04	R\$ 0.02	R\$ 0.00	R\$ 30,174.92	R\$ 1.54
OUTUBRO	R\$ 30,150.40	R\$ 1.54	R\$ 3.29	R\$ 0.00	R\$ 30,153.14	R\$ 128.54
NOVEMBRO	R\$ 30,150.40	R\$ 3.99	R\$ 0.30	R\$ 0.00	R\$ 30,153.14	R\$ 1.55
DEZEMBRO	R\$ 30,150.40	R\$ 1.55	R\$ 1.19	R\$ 0.00	R\$ 30,153.14	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 474,868.80</b>	<b>R\$ 6,197.37</b>	<b>R\$ 249.77</b>	<b>R\$ 15,950.19</b>	<b>R\$ 490,736.53</b>	<b>R\$ 0.00</b>

**Richarles de Freitas**

Tesoureiro

**RICHARLES DE FREITAS:15025833809**  
**833809**

Assinado de forma digital por RICHARLES DE FREITAS:15025833809  
Dados: 2026.01.05 09:11:21 -03'00'

**José Maria Martinez**

Presidente

**JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825**

Assinado de forma digital por JOSE MARIA MARTINEZ:23008718825  
Dados: 2026.01.05 09:11:00 -03'00'

São Luiz do Paraitinga, 5-Jan-26





## Cliente - Conta atual

Agência 2648-4  
Conta corrente 17494-7ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2648	99015	870 Transferência recebida	552.648.000.014.451	30.150,40 C	
				11/12 14:49 SAO LUIS DBL MAC FNAS			
11/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.150,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.702	24.509,29 D	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	2.850,00 D	
				12/12 09:32 Lizandra de Souza Bemfica			
12/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.092.180	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.369,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	426,06 D	
				13/12 11:05 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	426,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	171.316.489.013.892	50,00 C	
				17/12 13:16 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	50,00 D	
				17/12 13:16 MOURA CARTUCHOS			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	50,00 D	
				17/12 13:17 MOURA CARTUCHOS			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	69,90 D	
				17/12 13:19 MOURA CARTUCHOS			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	150,00 D	
				17/12 22:12 AUTO POSTO BRANCO DE CAST			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	896,00 D	
				17/12 22:31 Willian dos Santos Freman			
17/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.086.629	8,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.174,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	61,18 D	
				18/12 14:18 FARMA CONDE S/A			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	249,10 D	
				18/12 14:43 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	310,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	609,60 D	
				SABESP			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	90,00 D	
				19/12 14:44 SERMEF			
19/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.104.167	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	172,00 D	
				24/12 16:07 SINCO COMERCIO DE ALIMENT			
24/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170,57 C	
				Rende Facil			
24/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,43 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
26/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.601.200.131.257	0,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	0,14 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
30/12/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	1,56 D	1,56D
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2026

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 30/12/2025 R\$ 1,56. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363010346612811  
30/12/2025 10:53:06

### Cliente

Agência 2648-4  
Conta 17494-7 ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,55			0,196876		
24/12/2025	RESGATE	1,43			0,179861	7,950590339	0,017015
	Aplicação 04/09/2024	1,43			0,179861		
26/12/2025	RESGATE	0,14			0,017015	7,954691813	
	Aplicação 04/09/2024	0,14			0,017015		
30/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
30/12/2025	7,962688388

### Rentabilidade

No mês	1,0802
No ano	13,1555
Últimos 12 meses	13,2026

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2025 - Cota: 7,962688388

Transação efetuada com sucesso por: JH531017 GENILSA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

Falta selecionar uma opção.

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	Pix Lizandra de Souza	2.850,00		DEBITADO	121.201	1
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. CRISTINA PRESSER	786,60		DEBITADO	7	1
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. MARIA MARGARIDA	1.625,99		DEBITADO	7	2
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. THAIS CRISTINA P	2.990,80		DEBITADO	7	3
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. JANAINA VASCONCE	1.738,90		DEBITADO	7	4
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. MONIQUE AUREA LE	2.614,60		DEBITADO	7	5
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. ELIZANGELA BEATR	1.221,49		DEBITADO	7	6
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. ALINE VIEIRA DOS	1.621,44		DEBITADO	7	7
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. ANDRESSA FREITAS	1.735,97		DEBITADO	7	8
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. GIOVANNA MARTINE	2.625,70		DEBITADO	7	9
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. EMILY GABRIELY B	1.433,27		DEBITADO	7	10
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. NAIRA EMBOABA MA	1.283,28		DEBITADO	7	11
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. THALIA CRISTIANE	1.608,90		DEBITADO	7	12
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. ELAINE ELIZETI G	1.726,36		DEBITADO	7	13
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2025	PG.ELTR. KATHLEEN CAROLIN	1.495,99	27.359,29	DEBITADO	7	14
<input checked="" type="checkbox"/>	15/12/2025	Pix SINCO COMERCIO D	426,06	426,06	DEBITADO	121.501	1
<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2025	Pix MOURA CARTUCHOS	50,00		DEBITADO	121.701	1
<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2025	Pix MOURA CARTUCHOS	50,00		DEBITADO	121.702	2
<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2025	Pix MOURA CARTUCHOS	69,90		DEBITADO	121.703	3
<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2025	Pix AUTO POSTO BRANC	150,00		DEBITADO	121.704	4
<input checked="" type="checkbox"/>	17/12/2025	Pix Willian dos Sant	896,00	1.215,90	DEBITADO	121.705	5
<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2025	Pix FARMA CONDE S/A	61,18		DEBITADO	121.801	1
<input checked="" type="checkbox"/>	18/12/2025	Pix SINCO COMERCIO D	249,10	310,28	DEBITADO	121.802	2
<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2025	SABESP	609,60		DEBITADO	121.901	1
<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2025	Pix SERMEF	90,00	699,60	DEBITADO	121.902	2
<input checked="" type="checkbox"/>	24/12/2025	Pix SINCO COMERCIO D	172,00	172,00	DEBITADO	122.401	1



## Emissão de comprovantes

G3380413383467061  
04/01/2026 14:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.25  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251212123232837423190  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$2.850,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2025 - 09:32:57  
-----

PAGO PARA: Lizandra S B Reis  
CPF: \*\*\*.192.618-\*\*  
CHAVE PIX: +5512982030112  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001219403625  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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: 12/12/2025 - 09:32:58  
=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F7.441.4C7.CB7.C43  
=====

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.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:25  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: CRISTINA PRESSER  
CPF: 053.317.328-01  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.067-5  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 786,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.184.4CC.F8F.256.5D3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:25  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO  
CPF: 246.654.948-43  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.069-1  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.625,99

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADA.41C.7EC.E5D.9C2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:25  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA  
CPF: 257.119.228-07  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 13.820-7  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.990,80

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.03F.F36.D8B.BE7.45F

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:25  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: JANAINA VASCONCELLOS VICTOR DA  
CPF: 335.477.308-13  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.073-X  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,90

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.766.D1B.2E0.3CF.071

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: MONIQUE AUREA LEME BRAGA  
CPF: 372.705.948-64  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 13.473-2  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.614,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.365.AD6.F51.955.676

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA  
CPF: 395.450.898-22  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.068-3  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,49

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.2D8.44D.319.596.374

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: ALINE VIEIRA DOS SANTOS  
CPF: 406.782.948-52  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.066-7  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.621,44

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.658.8FE.5A1.7FF.3EF

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: ANDRESSA FREITAS ALVARENGA  
CPF: 408.456.118-52  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 17.735-0  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.735,97

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.D5C.18E.57D.2F2.CAC

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: GIOVANNA MARTINEZ  
CPF: 420.240.958-28  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.071-3  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.625,70

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.949.A4E.321.9D5.15E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: EMILY GABRIELY BILARD DE CAMPO  
CPF: 448.223.188-69  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.076-4  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.433,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.488.457.2B5.631.95D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: NAIRA EMBOABA MAXIMO  
CPF: 504.525.938-59  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 18.543-4  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.283,28

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C5.57B.70C.D29.BA1

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: THALIA CRISTIANE DE MORAES DOS  
CPF: 508.211.528-66  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.072-1  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.608,90

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.A0E.A6F.9CA.FEB.F06

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: ELAINE ELIZETI GIANGOLA  
CPF: 508.431.288-79  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.075-6  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.726,36

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.09D.BA4.C6B.F8E.455

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:26  
2648002648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

-----  
FAVORECIDO: KATHLEEN CAROLINE VICTOR DOS R  
CPF: 565.800.388-10  
AGENCIA: 2648-4 - SAO LUIS PARAITINGA SP  
CONTA: 19.074-8  
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.495,99

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.592.7AD.3E0.B54.99E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251213140541648818026  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$426,06  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/12/2025 - 11:05:50  
COD PRODUTO: SE00000000013Y4XJ033ZQVAXJ43URQPXZ  
-----

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.220.497/0001-30  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
-----

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: 13/12/2025 - 11:05:51  
=====

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.53F.DCA.F38.19D.7F0  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251217161641386986674  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/12/2025 - 13:16:47  
COD PRODUTO: RESN6038560067138748EJP9JD1S59C2638  
-----

PIX REJEITADO  
MOTIVO QR CODE REJEITADO P/ INST. RECEBEDORA  
-----

PAGO PARA: Moura Cartuchos  
CNPJ: 24.217.106/0001-00  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
-----

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 13:16:48  
=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: C.1D0.5CF.BA4.3DF.8A6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251217161708095426090  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/12/2025 - 13:17:15  
COD PRODUTO: RESN60385600671387489ZS7KD4FD2399F1  
-----

PAGO PARA: Moura Cartuchos  
CNPJ: 24.217.106/0001-00  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 13:17:16  
=====

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: A.298.434.40C.833.26A  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251217161944255095833  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$69,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/12/2025 - 13:19:51  
COD PRODUTO: RESN60385600671387485D8P3TRK65C1E4A  
-----

PAGO PARA: Moura Cartuchos  
CNPJ: 24.217.106/0001-00  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 13:19:53  
=====

DOCUMENTO: 121703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.924.8D9.1A7.0BE.BB3  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251218011225555056540  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/12/2025 - 22:12:35  
COD PRODUTO: 01001000000008329825953900979  
-----

PAGO PARA: Auto Posto Branco de Castelo L  
CNPJ: 68.912.864/0002-02  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 22:12:36  
=====

DOCUMENTO: 121704  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB8.D2F.3DF.BA7.B04  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251218013130374984991  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$896,00  
TARIFA: R\$8,87  
DATA: 17/12/2025 - 22:31:43  
-----

PAGO PARA: Willian S Freman  
CPF: \*\*\*.240.518-\*\*  
CHAVE PIX: fremanwillian@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000386366583  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 22:31:44  
=====

DOCUMENTO: 121705  
AUTENTICACAO SISBB: 9.65F.6A4.81F.56B.3EA  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251218171831432870900  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$61,18  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 14:18:42  
COD PRODUTO: SE00000015216LVJYGMF63TZN7QPCWJ1V8  
-----

PAGO PARA: Farma Conde S/a  
CNPJ: 71.605.265/0028-81  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 14:18:44  
=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.2AD.EE3.2DF.6E0  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020251218174326661541255  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$249,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 14:43:33  
COD PRODUTO: SE00000000013EPIO563020CH85EVHENDT  
-----

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.220.497/0001-30  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
-----

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: 18/12/2025 - 14:43:35  
=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: A.88D.FF8.B31.1A1.COF  
=====

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.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7  
=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82640000006-1	09600097091-1	
	10454669686-5	19596405293-8	
Data do pagamento		19/12/2025	
Valor Total		609,60	

-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6EB.C53.0A9.258.2FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.26  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251219174423791965752  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 19/12/2025 - 14:44:36  
-----

PAGO PARA: Sermeff  
CNPJ: 9.148.796/0001-07  
CHAVE PIX: +5512982153748  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000186114230  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 14:44:36  
=====

DOCUMENTO: 121902  
AUTENTICACAO SISBB: C.BBE.F35.C51.E8E.BEF  
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.27  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO N TEMPO FOPAG  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.494-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251224190650214659420  
CNPJ DO PAGADOR: 11.194.287/0001-54  
VALOR: R\$172,00  
TARIFA: R\$1,70  
DATA: 24/12/2025 - 16:07:10  
-----

PAGO PARA: Sinco Comercio de Alimentos Ltda  
CNPJ: 6.220.497/0001-30  
CHAVE PIX: cobranca\*redesinco.com.br  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000620837  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 16:07:11

=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: 8.A07.890.C37.E83.D6F

-----

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: JH531017 GENILSA PRADO.

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CRISTINA PRESSER COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	30/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	117,33	809,60	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,35	
150	HORAS EXTRAS	3,00	31,05	
3	HORAS FERIAS	102,67	708,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	236,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		870,11
812	INSS FERIAS	7,88		74,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	I.N.S.S.	7,50		63,82

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 N° 1210025  
 VALOR R\$ 786,60

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.795,53	1.008,93
			Valor Líquido →	786,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.795,53	1.795,53	143,64	243,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

18/12/25  
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	01/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	16,08		
150	HORAS EXTRAS	5,00	52,84		
998	I.N.S.S.	7,59		122,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.748,92	122,93	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.625,99	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.550,00	1.618,92	1.618,92	129,51	1.011,72	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 Nº 12/2025  
 VALOR R\$ 1.625,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/11/2025  


Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	THAIS CRISTINA PRADO DA SILVA MARTINEZ COORDENADORA ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 01/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.300,00		
998	I.N.S.S.	8,77		289,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	309,20	
			Valor Líquido →	2.990,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.692,80	7,50

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 2.990,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Funcionário

*[Handwritten Signature]*  
Data

Data

*[Handwritten Signature]*

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	JANAINA VASCONCELLOS VICTOR CUIDADORA	516210 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	6,43		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,60		
150	HORAS EXTRAS	2,00	21,14		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,69		134,09	
<p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>1210025</u> VALOR R\$ <u>1.738,90</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.872,99	134,09	
			Valor Líquido →	1.738,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.742,99	1.742,99	139,43	1.135,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janaina Vasconcellos Victor*  
Assinatura do Funcionário

12/12/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	MONIQUE AUREA LEME BRAGA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	29/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.850,00		
998	I.N.S.S.	8,26		235,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.850,00	235,40	
			Valor Líquido →	2.614,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	2.850,00	2.850,00	228,00	2.242,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 2.614,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*M. Braga*  
Assinatura do Funcionário

12/12/2025  
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

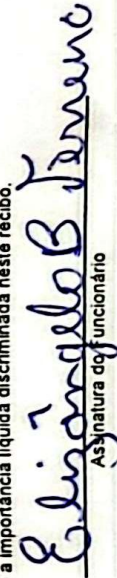
Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ELIZANGELA BEATRIZ FERREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	29/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	9,45		
150	HORAS EXTRAS	3,00	31,05		
998	I.N.S.S.	7,54		117,49	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14576999	219,52		219,52	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.558,50	337,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,49	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.518,00	1.558,50	1.558,50	124,68	951,30	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 N° 12/2025  
 VALOR R\$ 1.221,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

12.12.2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ALINE VIEIRA DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	25/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	48,25		
150	HORAS EXTRAS	15,00	158,52		
998	I.N.S.S.	7,70		135,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.756,77	135,33	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.621,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.756,77	1.756,77	140,54	1.149,57	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 Nº 1210025  
 VALOR R\$ 1.621,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alina Vieira dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

20/10/2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código 3 Nome do Funcionário ANDRESSA FREITAS ALVARENGA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 411010 Departamento 1 Filial 1  
Admissão: 01/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.680,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,95		
150	HORAS EXTRAS	4,00	45,82		
998	I.N.S.S.	7,69		133,80	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>1.735,97</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,77	133,80	
			Valor Líquido →	1.735,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.739,77	1.739,77	139,18	1.132,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andressa Freitas Alvarenga*  
Assinatura do Funcionário

12/10/2025  
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	GIOVANNA MARTINEZ CUIDADORA EDUCADORA	516210	1	1
		Admissão:	05/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175,00	2.800,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	14,61		
150	HORAS EXTRAS	2,00	48,00		
998	I.N.S.S.	8,28		236,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.862,61	236,91	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.625,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.862,61	2.862,61	229,00	2.255,41	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 2.625,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

GIOVANNA  
Assinatura do Funcionário

12/11/25  
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
18	EMILY GABRIELY BILARD DE CAMPOS CUIDADORA	516210 Admissão:	1	1

Admissão: 10/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
<p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>1.433,27</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,00	116,73	
			Valor Líquido →	1.433,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Emily Gabriel Bilard Campos*  
Assinatura do Funcionário

12.11.2025

Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	NAIRA EMBOABA MAXIMO CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	07/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,53		116,73	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1538148764	214,99		214,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.615,00	331,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.283,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	942,80	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 N° 12/2025  
 VALOR RS 1.283,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Naira Emboaba*  
 Assinatura do Funcionário

12/10/2025  
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	THALIA CRISTIANE DE MORAES DOS SANTOS CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	06/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	6,43		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,60		
150	HORAS EXTRAS	2,00	21,14		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82		
998	I.N.S.S.	7,69		134,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.742,99	134,09	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.608,90	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.550,00	1.742,99	1.742,99	139,43	1.135,79	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 1.608,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thalia Cristiane de Moraes dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
 CNPJ: 11.194.287/0001-54

CC: Centro de Custo  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ELAINE ELIZETI GIANGOLA CUIDADORA	516210	1	1
		Admissão:	08/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	3,22	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,60	
150	HORAS EXTRAS	1,00	10,57	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	126,82	
998	I.N.S.S.	7,68		132,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO C/ RECURSO DO TERMO:            Nº <u>12/2025</u>            VALOR R\$ <u>1.726,36</u> </div>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.859,21	132,85
			Valor Líquido →	1.726,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.729,21	1.729,21	138,33	1.122,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elaine B. Giangola*  
 Assinatura do Funcionário


\_\_\_\_\_  
 Data

ASSOCIACAO NOVO TEMPO		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 11.194.287/0001-54		Mensalista		Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	KATHLEEN CORILINE VICTOR DOS REIS CUIDADORA	516210	1	1	
			Admissão:	16/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.550,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	16,08		
150	HORAS EXTRAS	5,00	52,84		
998	I.N.S.S.	7,59		122,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.618,92	122,93	
			Valor Líquido →	1.495,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.618,92	1.618,92	129,51	1.011,72	0,00

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 Nº 12/2025  
 VALOR R\$ 1.495,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

11/12/2025  
 Data

*Lizandra Reis*  
PSICÓLOGA  
CRP 06/ 185253

RECIBO

Eu, Lizandra de Souza Bemfica dos Reis, inscrita no CPF sob o nº 126.192.618- 80, inscrita no CNES sob o nº 4717031 e CBO 251510, declaro que recebi da Associação Novo Tempo inscrito no CNPJ sob o nº 11.194.287/0001-54 a importâncias de R\$2.850,00 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), referente a serviços prestados de Psicologia.

Taubaté, 12 de dezembro de 2025

Lizandra de  
Souza Bemfica  
dos Reis

Assinado de forma digital por  
Lizandra de Souza Bemfica dos Reis  
DN: cn=Lizandra de Souza Bemfica  
dos Reis, o. ou,  
email=lizandrasbreis@gmail.com,  
c=BR  
Dados: 2025.12.22 10:58:50 -03'00'

Lizandra de Souza Bemfica dos Reis  
Psicóloga Clínica  
CRP 06/185253

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:
Nº <u>12/2025</u>
VALOR R\$ <u>2.850,00</u>

Psicologia Clínica  
Neuropsicologia Infantil e Adolescente

12 996216638  
@lizandrareisneuropsi  
lizandrareis.neuropsico@gmail.com

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13307
		SÉRIE 1

 <b>SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b> RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853	<b>DANFE</b>	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 13307 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
648022357113		06.220.497/0005-63	135253916617793 13/12/2025 11:17:37-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.194.287/0001-54	13/12/2025
ASSOCIACAO NOVO TEMPO			
ENDEREÇO		Nº 01	BAIRRO DISTRITO
ZONA RURAL			BALSA
MUNICÍPIO	CEP	FONE FAX	UF
SAO LUIZ DO PARAITINGA	12140-000	12997704418	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			11:16:53

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	426,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				13,350	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
91227	AGUA TONICA ANT IL FET ORIG	22021000	090	5929	UN1	1.0000	9,6900	9,69	0,00	0,00		0,00 0,00
47905	BACON SEARA KG TABLETE	02101200	090	5929	KG1	0.3020	49,9007	15,07	0,00	0,00		0,00 0,00
96904	BATATA CONG PREMIUM 2KG	20041000	090	5929	UN1	3.0000	19,9000	59,70	0,00	0,00		0,00 0,00
11706	BATATA LAVADA KG	07019000	090	5929	KG1	0.7850	6,9936	5,49	0,00	0,00		0,00 0,00
81714	CARNE BOV KG CONTRA FILE FEND	02013000	090	5929	KG1	2.0620	56,9011	117,33	0,00	0,00		0,00 0,00
11717	CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	0.4050	2,9877	1,21	0,00	0,00		0,00 0,00
13773	CR LEITE ITALAC 200GR TP	04014021	090	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
2437	CR LEITE NESTLE 300G LT	04015029	090	5929	UN1	2.0000	3,9900	19,98	0,00	0,00		0,00 0,00
97356	EMP FGO SEARA 1KG TEKITOS QUEIJO/CREGANO	16023230	090	5929	UN1	3.0000	28,9000	86,70	0,00	0,00		0,00 0,00
92373	FGO PEITO AURORA 360G DESF COZ TEMP	16023220	090	5929	UN1	2.0000	23,9000	47,80	0,00	0,00		0,00 0,00
76937	LEMON PEPPER DO VALLE 30G	21039029	090	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00
8742	MAION HELLMANN'S 500G	21039011	090	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
70556	MILHO VERDE QUERO 1/0G LT	20058000	090	5929	UN1	2.0000	4,4800	8,96	0,00	0,00		0,00 0,00
68511	PAPRICA DEFUMADA AR DAS ERVAS 50G	09042200	090	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00 0,00
11758	REPOLHO VERDE KG	07049000	090	5929	KG1	1.2400	4,9919	6,19	0,00	0,00		0,00 0,00
2898	TEMP SALON 60G TO LIMAO	21039021	090	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 5/272338 13/12/2025	<b>RESERVADO AO FISCO</b> PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>426,06</u>
---	--



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série  
0000000438 - E

Autenticidade  
KM99-PSPX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/12/2025 13:26:27  
Competência: 12/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: E. DE MOURA LEITE  
Nome Fantasia: E. DE MOURA LEITE  
CNPJ/CPF: 24.217.106/0001-00 IM: 993488 IE: TELEFONE:36215605  
Endereço: RUA MARIANO MOREIRA ,137 ,CASA CASA - BOSQUE DA SAUDE  
CEP: 12082-030 Cidade: TAUBATÉ UF: SP  
Email: ADM@FOCOSERVICOSCONTABEIS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 11.194.287/0001-54 IM: IE: TELEFONE:  
Endereço: RUA ROD OSWALDO CRUZ - SP-125 ,S/N - ZONA RURAL  
CEP: 12140-000 Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA UF: SP Pais:  
Email: martinezthaisprado4@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Recarga de 1 Toner HP 105a.

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

N° 12/2025

VALOR R\$ 50,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]

Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	50,00	2,0100	1,01	50,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 50,00

E. DE MOURA LEITE  
MOURA CARTUCHOS

RUA MARIANO MOREIRA, 141  
Bosque da Saúde - TAUBATE - SP  
Fone: (12)3629-4941 CEP: 12082-030

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.322  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 1224 2171 0600 0100 5500 1000 0003 2219 3082 2900

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688710495114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.217.106/0001-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253974516103 17/12/2025 13:23:13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NOVO TEMPO CNPJ / CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 17/12/2025

ENDEREÇO AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO CEP 12140-000 DATA DA SAÍDA 17/12/2025

MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA UF SP TELEFONE / FAX (12)3674-2649 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:23:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1515	TONER HP 105A COMPATIVEL	21069029	0102	5102	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* (Itens: :[1515])

RESERVADO AO FISCO  
PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 69,90

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/12/2025 13:23:14 Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de E. DE MOURA LEITE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Destinatário ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 - SAO BENEDITO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP.  
Emissão: 17/12/2025 Valor Total: R\$ 69,90

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.000.322  
Série 001

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO NOVO TEMPO - AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478 SAO BENEDITO SAO LUIS DO PARAITINGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.001.533**  
**Série 003**

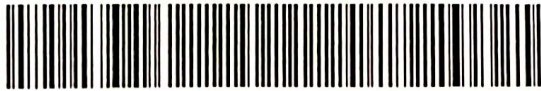
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO BRANCO DE CASTELO LTDA**  
 AV LUIZ GONZAGA DAS NEVES, 2500  
 CAMINHO NOVO - 12120-000  
 TREMEMBE - SP Fone/Fax: 1239591875

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.001.533**  
**Série 003**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1268 9128 6400 0202 5500 3000 0015 3310 0018 9861**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135254002650783 - 19/12/2025 10:02:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **695052417114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **68.912.864/0002-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO NOVO TEMPO** CNPJ / CPF: **11.194.287/0001-54** DATA DA EMISSÃO: **19/12/2025**

ENDEREÇO: **AV CELESTINO CAMPOS COELHO, 478** BAIRRO / DISTRITO: **SAO BENEDITO** CEP: **12140-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **SAO LUIS DO PARAITINGA** UF: **SP** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**  
 Valor: **R\$ 150,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 26,362 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 38,75	27101259	061	5929	L	26,3620	5,6900	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">           PAGO C/ RECURSO DO TERMO:            Nº <u>12/2025</u>            VALOR R\$ <u>150,00</u> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:44539 emit:68.912.864/0002-02 em 12/2025 [3525 1268 9128 6400 0202 6500 1000 0445 3910 0493 9972].

Inf. Contribuinte: |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023|Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 38,75|Sequencia:18986 Terminal:CARTOES Op:ALINEANE C:1097 E:1190|Trib aprox R\$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 1C2537|Documentos Fiscais:N:44539 Email do Destinatário: fjp.assecont@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMA CONDE S/A - L651 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 61,18 DESTINATÁRIO: CASA LAR ACONCHEGO SLP - ESTRADA MUNICIPAL MANOEL MARTINS PEREIRA, 458 - CASA BAIRRO DA FABRICA SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

NF-e

Nº. 000.000.650  
Série 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FARMA CONDE S/A - L651**  
RUA CORONEL DOMINGUES DECASTRO, 174 - US - 651  
CENTRO - 12140-000  
SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP Fone/Fax: 01136711804

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.650  
Série 004  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1271 6052 6503 5461 5500 4000 0006 5010 0615 9064

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

135254038614983 - 22/12/2025 14:43:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

648031453115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.605.265/0354-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CASA LAR ACONCHEGO SLP**

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

DATA DA EMISSÃO

22/12/2025

ENDEREÇO

**ESTRADA MUNICIPAL MANOEL MARTINS PEREIRA, 458 - CASA**

BAIRRO / DISTRITO

**BAIRRO DA FABRICA**

CEP

12140-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2025

MUNICÍPIO

**SAO LUIZ DO PARAITINGA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:43:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.605.265/0354-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**RUA CORONEL DOMINGUES DECASTRO, 174 - US - 651**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

MUNICÍPIO

**SAO LUIZ DO PARAITINGA**

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

11.194.287/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**ESTRADA MUNICIPAL MANOEL MARTINS PEREIRA, 458 - CASA**

BAIRRO / DISTRITO

**BAIRRO DA FABRICA**

CEP

MUNICÍPIO

**SAO LUIZ DO PARAITINGA**

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58271	AZITROMICINA PRATI 600MG 15ML Lote: 25J256 Quant: 2.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 0.00 Retido na compra: BASE ICMS ST=93,40 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042029	060	5929	UN	2,0000	63,2100	126,42	65,24	0,00	0,00		0,00	
PAGO C/ RECURSO DO TERMO: Nº <u>12/2025</u> VALOR R\$ <u>61,18</u>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:3926.

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9º E 10º CUPOM: 003926 DT: 18/12/2025 ECF: NFCE. OBSERVAÇÃO PADRAO NF

Email do Destinatário: casalar.aconchegoslp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13332
		SÉRIE 1

 <p><b>SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b> RUA CELESTINO CAMPOS COELHO SAO BENEDITO SAO LUIZ DO PARAITINGA 12140-000 123671-1853</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 13332 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 3219 9344 7069</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 06.220.497/0005-63</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253991773808 18/12/2025 14:49:31-03:00</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME: RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO NOVO TEMPO</b>		11.194.287/0001-54	18/12/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ZONA RURAL	01	BALSA	18/12/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAO LUIZ DO PARAITINGA	12140-000	12997704418	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			14:48:49

FATURA/DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	249,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME: RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
27				7,536	1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3603	ALFACE CRESPA	07051900	090	5925	UNI	1.0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,00 0,00
16103	ATUM G COSTA 170G PED NATURAL	16041410	090	5925	UNI	1.0000	13,9600	13,96	0,00	0,00		0,00 0,00
4027	PANANA KANICA KG	08039000	090	5925	KG1	3,2750	6,7908	22,74	0,00	0,00		0,00 0,00
11711	BETEKSABA KG	07069000	090	5924	KG1	0,5000	6,0000	3,00	0,00	0,00		0,00 0,00
72351	BOMEDY NESTLE ESPECIAL 251G	18069000	090	5925	UNI	1.0000	12,9600	12,96	0,00	0,00		0,00 0,00
71104	BROCOLIS 250G	07109000	090	5925	UNI	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00
76266	CHOC NESTLE 2HG LOLLO	18063120	090	5924	UNI	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00 0,00
96911	CHOC TREMTO SLIM 20G CHOCOLATE	19053200	090	5925	UNI	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00 0,00
38681	EGG COX/ASA COMG SP/AR 1KG	02071413	090	5924	KG1	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00		0,00 0,00
62522	EGG FEITO S/O S/P KG SC	02071300	090	5925	KG1	1,8120	27,6974	50,55	0,00	0,00		0,00 0,00
11995	LIMAO TAITI KG	08055000	090	5925	KG1	0,4050	6,0000	2,44	0,00	0,00		0,00 0,00
8742	MALHO HELLMANN'S 500G	21039011	090	5925	UNI	1,0000	8,7800	8,78	0,00	0,00		0,00 0,00
12002	MANGA TOMY KG	08045020	090	5924	KG1	1,8550	7,9692	14,82	0,00	0,00		0,00 0,00
12003	MARACUJA KG	08109015	090	5925	KG1	0,6050	19,9008	12,04	0,00	0,00		0,00 0,00
81926	MOLHO TOM DIA 300G TMAH SC	21032010	090	5925	UNI	7,0000	1,3900	9,73	0,00	0,00		0,00 0,00
42561	PERA PACKANS KG	08083000	090	5924	KG1	1,0150	19,9015	20,20	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelas NFCes: 3/258895 18/12/2025</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO C/ RECURSO DO TERMO:</p> <p>Nº <u>12/2025</u></p> <p>VALOR R\$ <u>249,10</u></p>
---	--



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	329,45
Esgoto:	262,88
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	3,03
Multa:	13,28
At. Monet:	0,31
Juros de Mora:	0,67

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040809338370 SOR2025114112503 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
14/11/2025

Código para débito automático: 3420892855  
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*609,80  
**VENCIMENTO:** 20/12/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Cliente: ASSOCIACAO NOVO TEMPO  
CPF/CNPJ: 11.194.287/0001-54  
CEP: 12140000 End: AVENIDA CELESTINO C COELHO,458 - - S LUIZ DO  
PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP  
Cód.Cliente: 1959640529  
Pde/Rgl: 385778287 Hidrômetro: A22L349151 Lacre: EBT7259219

Economias: RES: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 18/11/2025	Próxima leitura: 15/12/2025	Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	15/10/25 709	14/11/25 758
	Consumo (M3)	Período
	49	30
	Média (M3)	60,333

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796 37,96	Mínimo	3,044 30,44
De 11,00 até 20	10	5,340 53,40	10	4,220 42,20
De 21,00 até 50	29	8,210 238,09	29	6,560 190,24
<b>Subtotal</b>		<b>329,45</b>		<b>262,88</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>				<b>592,33</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp:
15/05/2025	14/06/2025	15/07/2025	15/08/2025	15/09/2025	15/10/2025	LOJA SAO LUIZ DO PARAITINGA End.: RUA PADRE RODOLFO KOMOREK ; Dias e horários: ORDEM DE 53 ; SAO LUIZ DO PARAITINGA ; SAO PAULO CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 11H Telefone: 0800-055-0195
Água	64(LG)	68(LG)	64(LG)	58(LG)	53(LG)	56(LG)

**AVISOS**

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 09/25

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	608,62	42,01

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17-MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

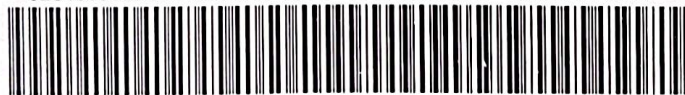
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	010	010	010

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO LUIZ DO PARAITINGA - ETA SAO LUIZ DO PARAITINGA

Amostras coletadas em: 05/2025

8264000006 1 09600097091 1 10454669686 5 19596405293 8



9110454669686

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040809338370	0385778287	14/11/2025	20/12/2025	R\$ *****609,80

Cod. Sabesp 648.001.006.0043.0180.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:

no 12/2025

valor 609,80

# RECIBO

Nº 90,00 HS 90,00

Recibo 1 de Asistencia Novo Tempo  
a cuenta de Wendell Reis

Correspondiente a 2 horas de Suporte Administrativo  
Realizado

e para clareza firmo S. P. o presente

PAGO C/ RECURSO DD TERMO:  
Nº 1210085  
VALOR 90,00

de Wendell Reis da 25  
**109.148.796/0001-07**  
**SERVIÇO SOCIAL DE INDÚSTRIAS**  
**QUILAS UNIDAS S/A**

DEBEMOS PAGAR EM 09/12/14

RECEBI (EMOS) DE SINCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-E Nº 13373 SÉRIE 1

**SINCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**  
 RUA CELESTINO CAMPOS COELHO  
 SAO BENEDITO  
 SAO LUIZ DO PARAITINGA  
 12140-000  
 123671-1853

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 13373  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3525 1206 2204 9700 0563 5500 1000 0133 7319 5470 5578

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135254060582073 24/12/2025 16:16:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 RESUMO ECF NF COM BASE NO CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 648022357113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.220.497/0005-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO NOVO TEMPO CNPJ/CPF 11.194.287/0001-54 DATA DE EMISSÃO 24/12/2025

ENDEREÇO ZONA RURAL Nº 01 BAIRRO/DISTRITO BALSAL DATA DE ENTRADA SAÍDA 24/12/2025

MUNICÍPIO SAO LUIZ DO PARAITINGA CEP 12140-000 FONE/FAX 12997704418 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:15:57

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,97

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

10 1,915 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11701	ALHO A GRANAL KG	07032090	090	5525	KG1	0.5350	28,6972	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61714	CARNE BOV KG CONTRA FILE REND	02013000	090	5029	KG1	1.5240	59,9016	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60266	LITRO TOSC AJURORR KG REND	16010000	050	5925	KG1	1.4480	24,5028	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	MILHO VERDE OLE 170G LT	20058000	090	5825	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	MOLHO SALADA ORJUM 240ML ROSE	21039021	090	5925	UN1	1.0000	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13361	PETIT SUISSE NATAVINHO 320G BOH ESP MORANGO	04061090	090	5925	UN1	2.0000	8,6900	17,38	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tribut. feita pelas NFCes: 3/259682 24/12/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
 Nº 12/2025  
 VALOR R\$ 472,00

PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS:  
 Nº  
 VALOR R\$ 6,97

**Empresa:** Associacao Novo Tempo**CNPJ:** 11.194.287/0001-54    **Agência/Conta:** 2648-4 / 17494-7**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.dez.2025 09:04:52**Data Pagamento:** 12/12/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 2648-4 / 17494-7**Valor Total:** R\$ 24.509,29    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Genilsa Prado 12/12/2025 09:12:47

**OBS:**

Processada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Cristina Presser	053.317.328-01	2648-4 / 19067-5	Pago	Salário	R\$ 786,60
2	Maria Margarida da Conceicao	246.654.948-43	2648-4 / 19069-1	Pago	Salário	R\$ 1.625,99
3	Thais Cristina Prado da Silva	257.119.228-07	2648-4 / 13820-7	Pago	Salário	R\$ 2.990,80
4	Janaina Vasconcellos Victor Da	335.477.308-13	2648-4 / 19073-X	Pago	Salário	R\$ 1.738,90
5	Monique Aurea Leme Braga	372.705.948-64	2648-4 / 13473-2	Pago	Salário	R\$ 2.614,60
6	Elizangela Beatriz Ferreira	395.450.898-22	2648-4 / 19068-3	Pago	Salário	R\$ 1.221,49
7	Aline Vieira Dos Santos	406.782.948-52	2648-4 / 19066-7	Pago	Salário	R\$ 1.621,44
8	Andressa Freitas Alvarenga	408.456.118-52	2648-4 / 17735-0	Pago	Salário	R\$ 1.735,97
9	Giovanna Martinez	420.240.958-28	2648-4 / 19071-3	Pago	Salário	R\$ 2.625,70
10	Emily Gabriely Bilard de Campo	448.223.188-69	2648-4 / 19076-4	Pago	Salário	R\$ 1.433,27
11	Naira Emboaba Maximo	504.525.938-59	2648-4 / 18543-4	Pago	Salário	R\$ 1.283,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 22/12/2025 às 11:33:38 , por JH531017 GENILSA PRADO

12	Thalia Cristiane de Moraes Dos	508.211.528-66	2648-4 / 19072-1	Pago	Salário	R\$ 1.608,90
13	Elaine Elizeti Giangola	508.431.288-79	2648-4 / 19075-6	Pago	Salário	R\$ 1.726,36
14	Kathleen Caroline Victor Dos R	565.800.388-10	2648-4 / 19074-8	Pago	Salário	R\$ 1.495,99

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 22/12/2025 às 11:33:38 , por JH531017 GENILSA PRADO

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3554102225820670900012800000000003226014365136746

Número da NFS-e  
32

Competência da NFS-e  
04/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/01/2026 14:53:24

Número da DPS  
47

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
04/01/2026 14:53:24



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.206.709/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 99614-7776
Nome / Nome Empresarial 58.206.709 WILLIAN DOS SANTOS FREMAN		E-mail fremanwillian@gmail.com	
Endereço JOAO GUEDES, 58, CENTRO		Município Taubaté - SP	CEP 12080-390
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 11.194.287/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO NOVO TEMPO		E-mail -	
Endereço CELESTINO CAMPOS COELHO, 478, SAO BENEDITO		Município São Luís do Paraitinga - SP	CEP 12140-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taubaté - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços ref. dezembro/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 896,00	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\$ 896,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 896,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGO C/ RECURSO DO TERMO:  
Nº 12/2025  
VALOR R\$ 896,00