

FOLHA DE RATEIO – PAGAMENTO DE SALÁRIO

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 404,64	R\$: 1.253,79	R\$: 1.253,79
Totais	R\$: 404,64	R\$: 1.253,79	R\$: 1.253,79

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

13º SALÁRIO – PRIMEIRA PARCELA

Marcia Letícia	MARIA CECÍLIA	HORTÊNCIA	WALKYRIA
% SALÁRIO	R\$: 1.570,45	R\$: 921,77	R\$: 921,77
Totais	R\$: 1.570,45	R\$: 921,77	R\$: 921,77

Marcela Azevedo	DALVA	HORTÊNCIA	WILSON
% SALÁRIO	R\$: 623,02	R\$: 365,69	R\$: 365,69
Totais	R\$: 623,02	R\$: 365,69	R\$: 365,69



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Hortência Fornari Novo)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/11/2025	62.453,30	28/11/2025	11968/2025	62.453,30
28/11/2025	32.996,70	28/11/2025	11978/2025	32.996,70
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				234.522,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				330.076,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				330.076,77

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	65.450,17		65.450,17	65.450,17	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	12.638,32		12.638,32	12.638,32	
Vale Transporte	32,70		32,70	32,70	
Medicina Do Trabalho	270,61	-	270,61	270,61	-
FGTS	4.793,03		4.793,03	4.793,03	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.180,43		3.180,43	3.180,43	
IRRF	59,05		59,05	59,05	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	19,19		19,19	19,19	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00		2.020,00	2.020,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	-
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção Preventiva	630,00		630,00	630,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.941,01		1.941,01	1.941,01	
Açougue	1.631,80		1.631,80	1.631,80	
Leite	1.760,32		1.760,32	1.760,32	
Hortifruti	3.800,21	-	3.800,21	3.800,21	-

Panificadora	231,00		231,00	231,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	178,50		178,50	178,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	965,49		965,49	965,49	
Material de Higiene	1.230,77	-	1.230,77	1.230,77	-
Material Limpeza/ Consumo	1.373,35		1.373,35	1.373,35	
Material de Uso e Consumo	446,20		446,20	446,20	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,77		4,77	4,77	
Monitoramento	155,30		155,30	155,30	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.045,04		1.045,04	1.045,04	
Água	475,58		475,58	475,58	
Gás	390,00	-	390,00	390,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	465,11	-	465,11	465,11	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	155,70	-	155,70	155,70	-
TOTAL	110.937,31	-	110.937,31	110.937,31	-

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
02/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4990	03/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 304,12
31/10/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4107	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Outubro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 651,78
Outubro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.741,53
Outubro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.568,69
Outubro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.295,84
Outubro/2025	Ângela Maria Felipe	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.300,53
Outubro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 283,77
Outubro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 380,44
Outubro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.649,82
Outubro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Galba Niede de Lima	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.719,11
Outubro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.032,85
Outubro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.253,79
Outubro/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.708,09
Outubro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.122,50
Outubro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 910,95
Outubro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.383,26
Outubro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Tatiane Araújo Souza Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
06/10/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10880	05/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 155,70

06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 88799122	05/11/2025	RH	R\$ 12.388,32
04/11/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 214	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/11/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1093	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/11/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 371	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/11/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	05/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 479,07
06/11/2025	Joel Moraes	N.F. 66	06/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
07/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 957778	06/11/2025	RH	R\$ 250,00
04/11/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 7	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 75	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/10/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 116400	07/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 965,49
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 022783	07/11/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,77
03/11/2025	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 1055	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
01/10/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42374	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.941,01
13/10/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2237	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.631,80
07/11/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1299	11/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/11/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 236	13/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,50
14/11/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 90,24
14/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 475,58
03/11/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14038	14/11/2025	RH	R\$ 270,61
14/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9061	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 536,31

21/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9091	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 467,45
28/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9117	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 527,22
05/10/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9151	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 537,22
01/11/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6964	14/11/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
31/10/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 593	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 390,00
14/11/2025	Cilnet Comunicação e Informática - (DESKTOP)	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
20/10/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 101986	17/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.230,77
19/11/2025	FGTS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 4.793,03
22/10/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9190	19/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 381,44
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 3.180,43
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 59,05
19/11/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 19,19
06/11/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36592	21/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.732,01
22/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5093	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 414,59
08/11/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47887	24/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.760,32
22/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1721	25/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 273,20
06/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8212	25/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,30
26/11/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/11/2025	RH	R\$ 32,70
12/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 8993	26/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 446,20
26/11/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	26/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 565,97
Novembro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97

Novembro/2025	Ana Beatriz Chagas Lima	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 187,94
Novembro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Ângela Maria Felipe	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.296,97
Novembro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Galba Niede de Lima	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 466,48
Novembro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 544,23
Novembro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 955,59
Novembro/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 365,69
Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 921,77
Novembro/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 463,00
Novembro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.728,07
Novembro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 972,73
Novembro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Tatiane Araújo Souza	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 233,24
30/10/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2415	28/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
14/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162055	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
26/11/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 64285	28/11/2025	Combustível	R\$ 265,11
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 110.937,31

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	330.076,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.937,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	219.139,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	219.139,46

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 Conveniente.

Sumaré, 15 de Dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 JARDIM SANTA ROSA - 13385-058 Nova Odessa - SP Fone: (19) 9794-1121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4.990 Série 1 Polha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0049 9018 4680 7916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252911851500 - 02/10/2025 10:50:45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.137.658.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 41.901.732/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 02/10/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO Sumare		UF SP		FONE / FAX (19) 3832-1748	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:50:28	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	01/11/2025
Valor	R\$ 304,12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD02566	CLORO GEL 5 LITROS JUGATHA CEST: 11.001.00	28289011	0500	5405	UN	3	19,87	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,94	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00800	REPIL RODO ESPREGAO ABRASIVO LAVA PISO AZULEJO	96039000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00130	LIMPA PISO 5 LITROS JUGATHA	34029039	0500	5405	UN	3	19,98	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01185	PANO MULTIUSO TIPO PERPLEX 28CM X 25M C/50 PANOS INOVEN	56039240	0102	5102	RL	2	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03070	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X200G TRIEX CEST: 20.035.00	34011900 Em03	0102	5102	PACOTE	2	10,93	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00160	LUVA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	6	19,98	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: rosa@nisfram.org.br Inf. Contribuinte: CIMEI Hortencia - Termo de Colaboracao 17/2023 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.		RESERVADO AO FISCO	



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058
Nova Odessa - SP

ALLMOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - WhatsApp: (19) 3363-7239 financeiro@allmox.com

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.220013 8 12540000030412

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002562-2
Número do documento 4990	CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 03/11/2025	Valor documento 304,12		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82					

Demonstrativo
**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP
Pedido 7339 / Nota Fiscal 00004990.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.220013 8 12540000030412

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP					Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 4990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 0002562-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 304,12
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380311078336571
03/11/2025 11:18:5603/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:56
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000256220013812540000030412

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 304,12

VALOR COBRADO 304,12

NR.AUTENTICACAO 2.D0B.3C2.E5B.72B.6E6

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

9AmZX5D6

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 31/10/2025 13:50:36
Competência 10/2025
Número / Série 4107 / 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 emilijacinto@yahoo.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13013-001

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A OUTUBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:13
697706977 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	1.575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7AD.546.9F0.F0E.F30
-----------------	-----------------------

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Hortencia.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 44.408,37**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 27

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	---	R\$ 1.850,77
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	---	R\$ 1.720,77
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	---	R\$ 1.850,77
4	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	SIM	---	R\$ 651,78
5	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	---	R\$ 1.741,53
6	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	---	R\$ 1.720,77
7	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	---	R\$ 1.568,69
8	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 3.295,84
9	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	---	R\$ 1.300,53
10	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	---	R\$ 283,77
11	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	---	R\$ 380,44

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 05/11/2025 às 11:25:25 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	---	R\$ 1.850,77
13	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	---	R\$ 1.649,82
14	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
15	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	---	R\$ 1.720,77
16	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	---	R\$ 1.785,77
17	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	---	R\$ 1.719,11
18	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	---	R\$ 1.761,95
19	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	---	R\$ 1.850,77
20	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.032,85
21	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 1.253,79
22	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	---	R\$ 1.708,09
23	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	---	R\$ 3.122,50
24	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	---	R\$ 910,95
25	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	---	R\$ 2.383,26
26	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	---	R\$ 1.720,77
27	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	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 05/11/2025 às 11:25:25 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO
CPF: 304.349.448-23
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.438-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2DA.4FD.543.73D.F73

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	304.349.448-23	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 06/08/2025			CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51438-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16				
Agência : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/11/25
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Adriane Ap. m. Palombo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD
 CPF: 424.322.388-26
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.527-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.63A.C42.EA6.1C8.2BE

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.322.388-26	371410	213		025	000	000	
Admissão: 18/09/2024						CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00063	DÍAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.865,93		145,16	
						Valor Líquido		1.720,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93		1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Agatha C. P. Costa
ASSINA TURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS
CPF: 337.647.098-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 106.125-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.823.31A.6CB.888.875

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS AJUDANTE DE COZINHA	337.647.098-71	513505	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Admissão: 07/02/2024									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.995,93		145,16	
						Valor Líquido		1.850,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alqueiris Lima dos Santos
 DATA
 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA
 CPF: 513.158.448-50
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
 CONTA: 109.103-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9DA.81A.1B2.013.56F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		513.158.448-50		411005 213		025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 30/06/2025		CIMEI HORTÊNCIA					
ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA									
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO									
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 : 109103-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76		99,98				
Agencia : 990-3			Valor Liquido		651,78				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO
CPF: 372.962.448-28
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.082-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BC7.A98.2B1.662.1D9

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Outubro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS			140,78			
00364	ATRASOS(T/H)	05:44		48,62			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49082-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	189,40			
			Valor Líquido	1.741,53			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.817,31	1.817,31	145,38	1.817,31	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana H. C. Bonazzio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO
 CPF: 507.050.778-88
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.987-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5BB.6FF.8FC.C3A.AC7

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Outubro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025	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 : 43987-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	145,16			
			Valor Líquido	1.720,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Julia Crivelaro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA
 CPF: 418.928.568-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.973-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.568,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4FE.30D.2DC.F1F.D41

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01005		ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
							Admissão: 05/08/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/10			282,08					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49973-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							1.995,93		427,24	
							Valor Líquido		1.568,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93		1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Outubro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL RA
 CPF: 273.677.798-00
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 44.691-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.295,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B7C.0EB.255.CEC.ED1

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Outubro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	273.677.798-00	223710 213	025	000	000	
			Admissão: 01/02/2022	CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.219,01				
00080	DESCONTO INSS			328,30			
00363	FALTAS	1		140,63			
00364	ATRASOS(T/H)	11:09		313,61			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		140,63			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			4.219,01	923,17			
Agencia : 2427-9							
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Valor Líquido	3.295,84			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.219,01	3.624,14	3.624,14	289,93	3.624,14	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO
CPF: 166.712.588-56
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.351-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.300,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2A2.D6B.33F.5EC.725

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		
00080	DESCONTO INSS			145,16	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/12		420,24	
Depósito efetuado na Conta Salário : 49351-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 565,40	
			Valor Líquido	1.300,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Angela Maria J. dos S.
DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS
CPF: 373.290.198-01
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.180-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 283,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA0.378.C17.6BE.A72

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Outubro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00953	CARINA DE FATIMA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	373.290.198-01	514320 213	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
			Admissão: 07/02/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	05/30	310,99				
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		0,85				
00121	FERIAS NORMAIS		1.554,30				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		518,09				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		167,60				
00080	DESCONTO INSS				191,81		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.908,65		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49180-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			2.384,23		2.100,46		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		283,77		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.384,23	2.384,23	190,73	310,99	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 CARINA DE FATIMA DE JESUS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS
CPF: 326.164.158-44
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.749-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 380,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.69D.481.DF7.3FB.4DA

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00988		DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325	213	025	000	000	
						Admissão: 03/06/2024 CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	05/30	432,32						
00121	FERIAS NORMAIS		2.161,62						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		720,53						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,02						
00080	DESCONTO INSS				291,14				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.609,34				
00198	I.R.R.F. FERIAS				33,55				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49749-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.314,47		2.934,03				
			Valor Líquido		380,44				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	3.314,47	3.314,47	265,15	432,32	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Debora A. Reis*

DATA: *05/11/25*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE
CPF: 442.786.898-37
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.318-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB4.C6D.0BB.0BD.704

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Outubro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Deppto.	Selr	Seção	Fl.
01012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.786.898-37	371410 213 Admissão: 02/09/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50318-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93	145,16			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.850,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/11/25 DATA
Denise G. Uttembergue ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B
CPF: 357.667.848-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.169-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.649,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2AA.12C.24C.97A.C5D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Outubro/2025			
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	357.667.848-48	371410 213 Admissão: 03/10/2023	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	16/30	995,16				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	14/30	870,77				
00080	DESCONTO INSS			131,71			
00363	FALTAS	1		62,19			
00364	ATRASOS(T/H)	02:57		25,02			
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	281,11			
			Valor Líquido	1.649,82			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.716,52	1.716,52	137,32	1.716,52	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda Bertante

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5 / 11 / 25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA
CPF: 270.442.908-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.926-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F15.065.695.703.F5D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	270.442.908-17	371410 213	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
				Admissão: 05/02/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42926-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93	145,16			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.785,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda Camargo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA
CPF: 079.039.684-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 25.875-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CB2.D22.CAD.7BC.CB4

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025				
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBQ	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505	213		025	001	000		
			Admissão: 24/01/2022		CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 25875-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.865,93		145,16			
					Valor Líquido		1.720,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.865,93		1.865,93		1.865,93		149,27		1.865,93		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 GALBA N. DE LIMA
 DATA
 05/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA
 CPF: 366.186.628-18
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.117-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.87B.AFC.B59.383.8D3

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		366.186.628-18		371410 213	025	000	000		
Código 01134		Nome do Funcionário		Admissão: 14/07/2025		CIMEI HORTÊNCIA			
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51117-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.785,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Rosa Pereira Lomba

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO
CPF: 507.051.888-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.499-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.36B.1F4.108.834.5C4

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.	
01123		LETICIA VITORIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.051.888-76	371410	213	Admissão: 16/06/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73								
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20								
00080	DESCONTO INSS				144,99						
00364	ATRASOS(T/H)	00:13			1,83						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos	Total de Descontos			
							1.865,93	146,82			
							Valor Líquido	1.719,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	1.864,10	1.864,10	149,12	1.864,10	0,00						

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Leticia Vitoria Crivelaro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS
CPF: 712.498.185-91
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 35.945-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.030.D6D.220.31C.9D9

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00871	Nome do Funcionário LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS COZINHEIRA I	712.498.185-91	513205	213			025	000	000	
		Admissão: 13/03/2023				CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.847,47							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	63,71							
00080	DESCONTO INSS				149,23					
Depósito efetuado na Conta Salário : 35945-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.911,18		149,23					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.761,95					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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
 DATA 05/11/25
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Jucineide*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES
CPF: 442.625.488-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.083-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D3.C40.280.FF8.F05

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297		05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410 213	025	000	000	
			Admissão: 05/08/2024		CIMEI HORTÊNCIA		
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				145,16		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50083-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		145,16		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.850,77		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES
 DATA 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
CPF: 418.651.528-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.080-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.032,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EBC.1B8.EAA.1D4.6FB

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213		040	000	000	
Admissão: 08/04/2025						RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.370,95						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	240,78						
00080	DESCONTO INSS				326,81				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			56,52				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.611,73		383,33				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.228,40				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	3.611,73	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcelo Godoy
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
CPF: 213.382.278-07
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 34.798-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.253,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.1FB.5EC.7BE.AFB

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213		040	000	000	
Admissão: 04/04/2024						RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	15/30	3.413,99						
00121	FERIAS NORMAIS		3.413,99						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.137,99						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		446,86						
00080	DESCONTO INSS					924,81			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%				23,82			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					3.899,62			
00198	I.R.R.F. FERIAS					205,50			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						7.965,97		5.053,75	
						Valor Líquido		2.912,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
6.827,98	7.965,97	7.965,97	637,27	3.413,99	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

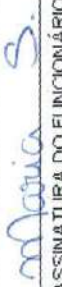
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA
CPF: 574.758.768-45
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
CONTA: 108.945-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.708,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.25D.91D.160.026.742

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		574.758.768-45		411005	213		025	000	000	
Nome do Funcionário		MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA		Admissão: 03/07/2025		CIMEI HORTÊNCIA				
AUX ADMINISTRATIVO										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.852,00							
00080	DESCONTO INSS				143,91					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.852,00		143,91					
Agencia : 990-3			Valor Líquido		1.708,09					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.852,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:41
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA
 CPF: 067.454.934-11
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 40.453-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.122,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE8.2A8.F38.36A.9D2

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO COORD PEDAGOGICA	067.454.934-11	239405	213		025	000	000	
					Admissão: 04/10/2021	CIMEI HORTÊNCIA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.456,14		
00080	DESCONTO INSS			308,14	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		25,50	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 3.456,14	Total de Descontos 333,64	
			Valor Líquido	3.122,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.456,14	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Gorete da Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES
CPF: 328.023.598-78
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.040-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 910,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FBC.240.1E2.11A.52D

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00943		PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410	213	025	000	000	
						Admissão: 05/02/2024		CIMEI HORTÊNCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	16/30	995,16						
00121	FERIAS NORMAIS		870,77						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		290,25						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,87						
00080	DESCONTO INSS				171,28				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.073,95				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43040-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.156,18		1.245,23		
					Valor Líquido		910,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.156,18	2.156,18	172,49	995,16	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME
CPF: 300.938.398-39
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.880-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.804.861.4D1.762.0BB

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fi.		
01085	SILMARA MARIANO LEME AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	300.938.398-39	515325 213 Admissão: 01/04/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94	210,68					
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43880-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.593,94	210,68					
			Valor Líquido	2.383,26					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.593,94	2.593,94	207,51	2.593,94	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silmara Mariano Leme
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:43
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM
CPF: 520.382.258-18
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.910-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D87.3EC.7A5.000.71D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Outubro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	520.382.258-18	371410	213		025	000	000	
				Admissão: 04/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52910-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		145,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.720,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/11/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:42
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA
 CPF: 218.313.458-54
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 23.783-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.66E.FA7.9D2.C02.1B2

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410 213 Admissão: 24/09/2025	025	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	145,16			
			Valor Líquido	1.785,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

05/11/25
DATA

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 155,70		NF-e Nº 000.010.880 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.880 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0108 8011 6948 1011		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252958236414 06/10/2025 12:18:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*			CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 06/10/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2025	155,70									

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	155,70	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DISP. ACESS.	0,00	
							VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA	155,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	OUTROS
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	0,00
002125	EXTENSOR P/ROLO 3 MT	73269090	0500	5405	PC	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002474	BUCHA FIXAÇÃO N508 FISCHER	73182900	0102	5102	PC	20,00	0,89	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002881	CORANTE XADREZ AMARELO	32041700	0500	5405	TB	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002882	CORANTE XADREZ AZUL	32041700	0500	5405	TB	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042629	CABO P/ROLO PINTURA 23CM CASTOR	73269090	0500	5405	PC	1,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	20,00	0,22	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097586	PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50	73181400	0500	5405	PC	20,00	0,57	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101493	BUCHA FIXAÇÃO N506 FISCHER	39269090	0102	5102	UN	20,00	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$49,25(31,63%) FONTE IBPT; 'HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023'	RESERVADO AO FISCO

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP CEP 13920000
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF 10880	Espécie documento DM	Carteira 01 Data do processamento 08/10/2025 Nosso Número 14/900000000004154-8
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM			CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE			UF SP CEP 13181-101
Sacador/avalista			CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,11 A PARTIR DE : 05/11/2025
 JUROS DE R\$: 0,51 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			05/11/2025	155,70	

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



104-0 10496.36929 94900.100044 0000.415430 1 12560000015570

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/11/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF 10880	Espécie do docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 08/10/2025	Nosso Número 14/900000000004154-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,11 A PARTIR DE : 05/11/2025
 JUROS DE R\$: 0,51 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380513450337861
05/11/2025 14:06:4205/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:41
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000415430112560000015570

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

NR.AUTENTICACAO 3.25B.690.A6B.17E.CA7

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 88789023 Série 1, emitido em 06/11/2025

Número da Nota

88799122

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 07:39:16

Código de Verificação

SFST-G1C3

20251110u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**Município: **Sumaré**UF: **SP**E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 12.388,32 - (25 cartão(ões))

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

Vencimento em 05/11/2025

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

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,48 Federal, R\$0,46 Municipal e R\$9,06 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.EPedido: 20251104008668 CC: CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO - Termo de Colaboração 17/2023
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.399,32**

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

11,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,22

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1.94 (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 88789023 Série 1, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Pedido: 20251104008668
Data do Pedido: 04/11/2025 15:52

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
Multi - Auxílio VR+VA	06/11/2025	12.388,32				
			Valor do Benefício (R\$)		25	
			Tarifa de reemissão (R\$ por cartão)	11,00	1	
Valor Total do Pedido (R\$)		12.399,32				

Detalhes do Pedido

Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	304.349.448-23	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	424.322.388-26	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	337.647.098-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	513.158.448-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	372.962.448-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA JULIA CRIVELARO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	507.050.778-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	418.928.568-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	273.677.798-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	166.712.588-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
CARINA DE FATIMA DE JESUS	84,96	Multi - Auxílio VR+VA	373.290.198-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DEBORA APARECIDA DOS REIS	84,96	Multi - Auxílio VR+VA	326.164.158-44	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	442.786.898-37	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	357.667.848-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	270.442.908-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
GALBA NIEDJE DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	079.039.684-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	366.186.628-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LETICIA VITORIA CRIVELARO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	507.051.888-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	712.498.185-91	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	442.625.488-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	574.758.768-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	067.454.934-11	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	328.023.598-78	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
SILMARA MARIANO LEME	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	300.938.398-39	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	520.382.258-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	218.313.458-54	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 05/11/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104008668	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771566-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 12.399,32
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



| 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 05/11/2025
Data Documento 04/11/2025					Nº Documento 20251104008668	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001					Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA					Quantidade	Valor X
					(=) Valor do Documento 12.399,32	(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00377.156633 1 12560001239932

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/11/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104008668	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771566-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 12.399,32
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:41
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

6109000114120000010400377156633112560001239932

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 110.502

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.399,32

VALOR COBRADO 12.399,32

NR.AUTENTICACAO 7.C0D.6E2.1F9.EF5.34E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e

3509502223773773900019000000000021425111764227120



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

Número da NFS-e 214	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 16:06:24
Número da DPS 234	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 16:06:24

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sumaré - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a outubro/2025. Termo de Colaboração nº: 17/2023 - CIMEI Professora Hortência Fornari Novo.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 43.036.987-5

FAVORECIDO: 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL

CPF/CNPJ: 37.737.739/0001-90

VALOR: R\$ 1.010,00

DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: 0.AE9.045.681.931.9FF



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



Número da NFS-e
1093
Código de Verificação de Autenticidade
UZWYP75BS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 07:29:42

Chave de Acesso

1568858YYD4BIL5FP8FFXBJJMRE1Y885

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Competência	Tipo ISS		
03/11/2025	1 - Sim		
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 19.037.396/0001-70	RG/Inscrição Estadual 519041133118	Inscrição Municipal 54000011763	Cadastro 000073939	Nome/Razão Social MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME
Logradouro AVENIDA JOAQUIM CARLOS, 695	Complemento		Bairro VILA SÃO JOSÉ	
CEP 13925-000	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-4819	E-mail STUDIOPEPERSONALMT@OUTLOOK.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 10/2025 - CIMEI Hortencia Fornari Novo - Termo de colaboração 19/2024	420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas	2,01%	000060000004	8591100	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 420,00**

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1093** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UZWYP75BS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO

CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110504

AUTENTICACAO SISBB: 0.E30.D12.999.C7B.ED0



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
371



Data e Hora da Emissão	04/11/2025 18:52:29	Competência	31/10/2025	Código de Verificação	UCZIMKHPM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PAMELA CRISTINA DA SILVA 41432268805				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.393.235/0001-47	Inscrição Municipal	29159	Município	HORTOLÂNDIA - SP
Endereço e Cep	RUA NELSON PEREIRA BUENO ,125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235				
Complemento	TORRE 9	Telefone	19988072514	e-mail	pamela.cris92@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

CIMEI Hortência - Termo de Colaboração 17/2023

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
6977906977 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9
=====

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

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA 4143226880
CPF/CNPJ: 27.393.235/0001-47
VALOR: R\$ 2.020,00
DEBITO EM: 05/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 8.760.65B.56E.576.412

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
10 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 22/10/2025 | 12/11/2025 | 05/11/2025

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

Código da Instalação
3061008048

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
14/10/2025 | 15/09/2025 | 29
Próxima leitura **12/11/2025**

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

NOTA FISCAL Nº 000263328 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251053859112000169660000002633281063662577
Protocolo de autorização: 3352500012868896 - 18.10.2025 às 02:50:09



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	05/11/2025	R\$ 479,07

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 3,71 TE R\$ -8,51

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	TyBeto	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	451,0000	0,44206000	0,57516289	205,15	205,15	18,00	47,73	2,37	10,98	ICMS	440,85	18,00	80,98
Consumo - TE OUT/25	kWh	461,0000	0,24605000	0,31969632	147,38	147,38	18,00	26,53	1,32	6,10	PIS/PASEP	368,57	1,09	4,02
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				37,32	37,32	18,00	6,72	0,33	1,65	COFINS	368,87	5,05	18,53
Total Distribuidora					440,85									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					5,40									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-GP OUT/25					34,62									
Total consolidado					479,07	440,85		60,98	4,02	18,63				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	451
SEP 25	434
AGO 25	333
JUL 25	330
JUN 25	337
MAI 25	487
ABR 25	484
MAR 25	521
FEB 25	532
JAN 25	289
DEZ 24	300
NOV 24	213
OUT 24	0

Medidor	Grades/an	Postes horários	Letra Alarier	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30687552	Energia Ativa-kWh	único	14885	15146	1,00	461

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 15 Dias
Vermelha P1 14 Dias
Taxa de Perdas %

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

	DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000263328 Série 0	CódDébAut-Banco 430000002019	Total a Pagar (R\$) 479,07	Data de Vencimento 05/11/2025
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você			
REDE FARTRIUNFO DROGARIA SANTA RITA BRINK BROGLIO		AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO		

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836400000045 790700523364 034590803044 300000020192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.41
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000004-5 79070052336-4
03459080304-4 30000002019-2
Data do pagamento 05/11/2025
Valor em Dinheiro 479,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 479,07

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 1.341.93E.390.87D.94F



Chave de Acesso da NFS-e

3552403225788459300011300000000006625118753369993



Número da NFS-e
66

Competência da NFS-e
30/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2025 09:11:25

Número da DPS
80

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2025 09:11:24

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

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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

05.036.896/0001-82

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3832-1235

Nome / Nome Empresarial

GRUPO DE APOIO NISFRAM

E-mail

pamela@nisfram.org.br

Endereço

PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)

Município

Sumaré - SP

CEP

13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 10/2025 - Termo de Colaboração 17/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sumaré - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616275026951
06/11/2025 16:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.47
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES

CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 06/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 3.649.843.945.160.10E



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	07/11/2025	08:28	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	711R.9769.3921.1329699-G		957778	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0028700477	RP	07/11/2025		

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

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

Endereço RUA PALMIRO NOVI, 00297	Complemento ANTIGA RUA 2
CEP 13181-101	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA
Cidade Sumaré	UF SP

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO 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
287004	R\$ 250,00	Vcto=07/11/2025

Valor por Extensão
duzentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 711R.9769.3921.1329699-G
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 957778 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 957778/2025 de 07/11/2025

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 AUTO-RETENÇÃO CONF. DETERMINADO PELAS INS Nº 153/87, 177/87 E 107/91, ART. 15. TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2023

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

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

Código de Autenticidade :
711R.9769.3921.1329699-G

(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: 06/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 07/11/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
----	------	--------------

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

5333152	Boas Vindas 004	R\$ 250,00
---------	-----------------	------------

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 250,00

Beneficiados: 1

Total: R\$ 250,00

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 06/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 07/11/2025 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 6/11/2025 13:15:43

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:

- * Status: Enviado
- * Pedido solicitado pelo interlocutor: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- * E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- * Número do contrato: 13137814
- * Data de envio do pedido: 06/11/2025
- * Total de beneficiados: 1
- * Data de disponibilização do benefício: 07/11/2025
- * 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 58768541.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426607 54018.139706 8 12570000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 06/11/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024266054 - 3	[=] Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49371065				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58768541	1	05036896	07/11/2025	R\$ 250,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Autenticação Mecânica Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426607 54018.139706 8 12570000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 06/11/2025
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 06/11/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024266054 - 3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 250,00
Instruções						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						[=] Valor Cobrado 250,00
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:47
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024266075401813970681257000025000

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 110.602

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4E4.EEF.E66.1A3.211

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107226249764200010300000000000725119341174053



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 19:45:16
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 19:45:16

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Outubro/25 CIMEI Hortência - Termo de Colaboração 17/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:29
697706977 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.427.000.053.660

VALOR TOTAL 315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS J DE SOUZA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 53.660-1

NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO 1.55A.F50.D1B.3CE.2C2

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107224870662000017700000000007525110942392118



Número da NFS-e 75	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2025 10:26:57
Número da DPS 95	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2025 10:26:57

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

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

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

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 Serviço de manutenção Termo de colaboração 17/2023 Referente ao mês de outubro 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714160609111
07/11/2025 14:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.13
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

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

FAVORECIDO: SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352
CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77
VALOR: R\$ 315,00
DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 5.F88.70A.7D0.BF3.003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.116.400 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252991714911 08/10/2025 13:11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2025

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2025	965,49									

DUPLICATAS											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
775,08		139,42		0,00		0,00		965,49			
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		965,49	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000150	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F CHAMEX OFFICE (cx)	48025610	000	5102	CX	1,00	270,00	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
021174	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48FLS STIFF PRETO JANDAIA REF.63770-55	48202000	060	5405	UN	2,00	4,45	8,90	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	13,10	13,10	170,30	0,00	170,30	30,65	0,00	18,00	0,00
000882	CARTOLINA AZUL ALFORM/JUSSARA	48025799	000	5102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	1,60	0,28	0,00	18,00	0,00
000109	COLA EM BASTAO 40 GRS LEO JOCAR REF. 4545	35061090	000	5102	UN	10,00	2,63	26,30	0,00	26,30	4,73	0,00	18,00	0,00
000731	COLA 01KL PIRATININGA	35069190	000	5102	TB	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
001301	PAPEL COLORSET AMARELO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001365	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001302	PAPEL COLORSET AZUL ESCURO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001941	PAPEL COLORSET BRANCO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
010094	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001366	PAPEL COLORSET LARANJA	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001364	PAPEL COLORSET MARRON	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001303	PAPEL COLORSET PRETO	48109290	000	5102	UN	5,00	0,93	4,65	0,00	4,65	0,83	0,00	18,00	0,00
009503	PAPEL COLORSET PINK	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
002450	PAPEL COLORSET VERDE ESCURO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
001306	PAPEL COLORSET VERMELHO	48109290	000	5102	UN	3,00	0,93	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
014355	FITA CREPE 48x50 KORE EXTRA	48114110	000	5102	RL	4,00	9,19	36,76	0,00	36,76	6,61	0,00	18,00	0,00
004428	GRAMPEADOR FERRO TIPO ALICATE LEO JOCAR REF.93048	84729040	000	5102	UN	2,00	21,15	42,30	0,00	42,30	7,61	0,00	18,00	0,00
007140	MASSA P/ MODELAR C/6 CORES ACRILEX SOFT REF.7316	34070010	000	5102	CX	9,00	2,58	23,22	0,00	23,22	4,17	0,00	18,00	0,00
003281	PAPEL CARTAO AZUL CLARO REF.202.042	48109290	000	5102	UN	2,00	1,15	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
001433	PAPEL CARTAO PRETO	48109290	000	5102	UN	2,00	1,15	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
001345	PAPEL CREPON AMARELO	48081000	060	5405	UN	10,00	1,24	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001347	PAPEL CREPON AZUL CLARO	48081000	060	5405	UN	6,00	1,24	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021605	PAPEL CREPON CREME	48081000	060	5405	UN	3,00	1,24	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	060	5405	UN	2,00	1,24	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001346	PAPEL CREPON LARANJA	48081000	060	5405	UN	8,00	1,24	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	PAPEL CREPON PRETO	48081000	060	5405	UN	11,00	1,24	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001341	PAPEL CREPON ROSA	48081000	060	5405	UN	3,00	1,24	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001348	PAPEL CREPON PINK	48081000	060	5405	UN	14,00	1,24	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	PAPEL CREPON VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	6,00	1,24	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	060	5405	UN	6,00	1,24	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002337	PASTA PLASTICA L A4 DAC REF.42PP	42021210	060	5405	UN	5,00	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 775,08 - CST: 60 = R\$ 190,41 - CIMEI HORTENCIA - TERMO DE COLABORACAO 17/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 08/10/2025	Numero do Documento E301164001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2025	Nosso Número 18151890000114088
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30294553/ Juros de mora de R\$ 3,22 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deducoes / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101				CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Nome:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 07/11/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:				Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 08/10/2025	Numero do Documento E301164001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2025	Nosso Número 18151890000114088
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30294553/ Juros de mora de R\$ 3,22 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deducoes / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000007500 RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL IPIRANGA SUMARE - JARDIM IPIRANGA, SUMARE / SP - 13181101				CPF / CNPJ 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Nome:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:13
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400114088172212580000096549

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 110.702

NOSSO NUMERO 18151890000114088

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 965,49

VALOR COBRADO 965,49

NR.AUTENTICACAO 3.722.A7F.F53.6A4.894

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/11/2025	Hora Emissão 10:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 138S.7876.8231.8342299-X		Número da Nota 022783	Série da Nota
		Número RPS 0028709112	Série RPS RP	Data RPS 10/11/2025

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

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

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

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

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR

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

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

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

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

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

Fatura Nº 287091	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=10/11/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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 138S.7876.8231.8342299-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 022783	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 22783/2025 de 10/11/2025

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2023

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

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

Código de Autenticidade :
138S.7876.8231.8342299-X

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura



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

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO 237-2 23792.37403 90302.423364 71018.139700 9 12580000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 07/11/2025
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024233671 - 1	(=) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 49281029

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104771666	1	05.036.896/0001-82	10/11/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49281029				

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

BANCO BRADESCO 237-2 23792.37403 90302.423364 71018.139700 9 12580000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 07/11/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 30/10/2025	No. Documento	Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 30/10/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024233671 - 1
Uso do Banco 000	CIP 09	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor do Documento 200.00
<p>Instruções</p> <p>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.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:13
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030242336471018139700912580000020000

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 110.703

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D2C.B18.82E.4A4.222

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201168

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: 10/2025 Tomador
Guia gerada em Quinta-feira, 06 de Novembro de 2025 às 10h19
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 4,77

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 10/2025 - NF 8110

Data de Vencimento: **10/11/2025**

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

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2023
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

Não receber após vencimento.

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



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/11/2025** Valor: **4,77**
Guia Número: **201168**

81670000000 2 04774414202 8 51110028004 5 74000201168 3

Autenticação do Agente Autorizado





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



Número da NFS-e
8110
Código de Verificação de Autenticidade
OTYZIFIM9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 às 16:37:28
Chave de Acesso
155267867LFDSYD2IV4KG9QWGO3OBGNH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CEI HORTENCIA UNIDADE 2	80,00	R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Aliquota 2,9842%	Atividade Município 0000110000002	Código CNAE 8020001	Construção Civil	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISS R\$ 4,77	ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 155,23			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$3,62		

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/10/2025 - Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8110** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OTYZIFIM9**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010376261971
10/11/2025 10:48:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.21
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	8167000000-2	04774414202-8
	51110028004-5	74000201168-3
Data do pagamento		10/11/2025
Valor Total		4,77

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: D.7E5.EED.339.565.3BD

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.055 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 Nº 000.001.055 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1156 6293 8900 0193 5500 1000 0010 5518 4688 9441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320651299 - 03/11/2025 16:04:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		UF SP	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:59:37

FATURA / DUPLICATA		
0269639/1	03/12/2025	231,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						231,00	


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

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 FRANCIS UN	19059010	0102	5102	KG	330,00	0,70	231,00				


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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO OUTUBRO DE 2025; PARTÍCULA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2021.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00029.100013 24346.190002 1 12610000023100		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
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 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000291 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00029.100013 24346.190002 1 12610000023100		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
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 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000291 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002910001324346190002112610000023100

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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	231,00
VALOR COBRADO	231,00

NR.AUTENTICACAO 8.422.725.0E0.8D0.13C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000042374
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251043460336000654550010000423741013316154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252896595098 01/10/2025 10:27:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
			HORA SAÍDA 10:27:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 423,89	VALOR DO ICMS 63,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.959,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 18,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.941,01

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

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 R\$: 0,76	17019900	060	5929	UN	20,000	4,15	83,00					
✓ 71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,73	15079011	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90					
✓ 803617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 803617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,71	19021900	020	5929	UN	55,000	3,39	186,45	107,76	12,93		12,00	
✓ 148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,60	10063021	040	5929	UN	15,000	18,90	283,50					
79464	EOSFORO FLAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	36050000	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,81	2,85		18,00	
✓ 162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 2,86	09012100	060	5929	UN	12,000	25,90	310,80					
✓ 555517	FELIAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 2,48	07133399	040	5929	UN	45,000	5,99	269,55					
✓ 55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	21023000	000	5929	UN	4,000	3,29	13,16	13,04	2,35		18,00	
✓ 349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	22090000	020	5929	UN	6,000	2,25	13,50	5,20	0,94		18,00	
✓ 117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	32030030	000	5929	UN	5,000	10,90	54,50	54,00	9,72		18,00	
✓ 287173	MANT PIRACANJUBA 200G C/SAL Desconto em item: 287173 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	04051000	060	5929	UN	14,000	12,49	174,86					
✓ 55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	11010010	020	5929	UN	10,000	4,59	45,90	26,53	3,18		12,00	
✓ 210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	25010020	020	5929	UN	7,000	1,99	13,93	5,37	0,97		18,00	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

N° 000042374
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251043460336000654550010000423741013316154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252896595098 01/10/2025 10:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF

05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/ DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2025

MUNICÍPIO

SUMARÉ

FONE/FAX

(19)99989-6101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:27:41

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	IPI
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML Desconto em item: 38560 - Valor Total do Desconto RS: 1,47	15092000	060	5929	UN	5,000	31,90	159,50					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto RS: 1,09	20029000	000	5929	UN	10,000	11,89	118,90	117,81	21,21		18,00	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto RS: 1,25	19021900	020	5929	UN	40,000	3,39	135,60	78,37	9,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2023
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 6111
 Conforme artigo 135, § 2º do RICME
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 18330.001019 1 12610000194101			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018330-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 6111		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Documento 1.941,01		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 18330.001019 1 12610000194101			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 10/11/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00018330-0		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.941,01	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 6111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,94 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 38,82 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA CEP: 13181101 SUMARÉ - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000018330001019112610000194101

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 111.003

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.941,01

VALOR COBRADO 1.941,01

=====

NR.AUTENTICACAO E.649.158.DEA.177.8AB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**COMERCIAL DE ALIMENTOS
TALISMA LTDA**EST COMENDADOR
LOURENCO GERBI, 265RETIRO DO ALTO
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1Nº 000.002.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1006 2755 1800 0203 5500 1000 0022 3710 0442 1254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253058804429 - 13/10/2025 14:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

746025094118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

06.275.518/0002-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/10/2025

MUNICÍPIO

Sumare

FONE/FAX

(19)3832-1748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:57:30

FATURA

001 10/11/2025 1.631,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
843,90	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,80
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COPINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VLR TOTAL DA NOTA
							1.631,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	0 - Rem.	0	FEF0H62	SP	06.275.518/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13	Socorro	SP	668087427114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			79,300	76,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG	16025000	060	5405	KG	10,0000	1,000	18,5000	185,00	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	36,0000	2,000	19,9000	716,40	417,87	50,14	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	18,0000	1,000	28,8000	518,40	302,38	36,28	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO Trib. Aprox. R\$: 24,8825 Federal, R\$: 22,2 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	10,0000	1,000	18,5000	185,00	107,91	12,94	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00037-0	MUIDOS CONG DE BOVINO FIGADO ISCAS	02062200	020	5102	KG	2,0000	0,000	13,5000	27,00	15,74	1,88	0,00	0,00	12,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B2B: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 CIMEI PROF HORTENCIA FORNARI NOVO RUA JORGE BELLIX, 771 JARDIM ANDRADE PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALÍQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COPINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NÃO INCIDENCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú SA

341-7

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENÇO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2237/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso número 109/00001816-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.631,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 5,65 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

15:02:26

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 00181.650011 69989.320002 1 12610000163180

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENÇO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2237/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso número 109/00001816-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.631,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 5,65 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018165001169989320002112610000163180

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.631,80

VALOR COBRADO 1.631,80

NR.AUTENTICACAO 4.E26.2E4.604.786.6E0

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 do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série
1299 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
31/10/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000129925100000012991

Data e Hora da Emissão da
07/11/25 15:01



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
Numero
80
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Complemento
Bairro
Centro
CEP
13170-001
Município
Sumaré - SP
Email
advocaciafazion@gmail.com
Telefone
(19) 38834-561

Dados do Tomador

Razão Social
NISFRAM GRUPO DE APOIO
CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Numero
297
Endereço
RUA PALMIRO NOVI
Complemento
Bairro
Residencial Ipiranga
Pais
Brasil
CEP
13181-101
Município
Sumaré/SP
Email
pamela@nisfram.org.br
Telefone
(19) 3832-1748

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
17.14.01 - Advocacia
Código NBS
1.1301.20.00 - Serviços de representação e consultoria jurídica em outras áreas do direito, exceto consultoria tributária
Local da Prestação
Sumaré-SP
Pais da Prestação
-
Local da Incidência do ISSQN
Sumaré-SP

Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO MÊS 10/2025
Termo de Colaboração 17/2023 da CIMEI Hortência Fomari Novo

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 1.300,00	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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome GRUPO DE APOIO NISFRAM
Agência 6977-9
Conta corrente 51692-9

Creditado


Nome FAZION S I ADVOCACIA
Agência 6977-9
Conta corrente 51203-6
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	11/11/2025 13:26:20
	JH613896 ANDREA MARQUES SILVA	11/11/2025 13:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 178,50		NF-e Nº 000.000.236 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA AV TIRADENTES, 411 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-204 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.236 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1154 0358 8200 0150 5500 1000 0002 3610 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 VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253319181154 03/11/2025 14:33:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519122620110	CNPJ / CPF 54.035.882/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	03/11/2025
ENDEREÇO PALMIRO NOVI, 297	BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:27:17

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 236 - Valor Original: R\$ 178,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 178,50
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número : 001 Vencimento : 13/11/2025 Valor : R\$ 178,50
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	COORDEANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS I	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %		
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	17,00	10,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$25,49 federais e R\$32,13 estaduais. FONTE IBPT 1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. HORTENCIA - TERMO DE COLABORACAO 17/2023.	

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA		CNPJ/CPF 54035882000150	Data do Vencimento 13/11/2025	Valor Cobrado 178,50
Agência / Código do Beneficiário ---		Número Número 182444530028845893		Autenticação Mecânica

nu | 260-7 | **26091.82445 45300.288458 89300.000000 1 12640000017850**

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/11/2025	
Beneficiário ATACADAO DA AGUA				CNPJ/CPF 54035882000150		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Faturamento 03/11/2025	Número Documento 18244453002884589	Especie Doc DV	Período N	Data do Processamento 03/11/2025	Número Número / Cód. do Documento 182444530028845893		
Moeda do Banco	Carteira 00	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 178,50		
Instruções: Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outros Deduções 0,00		
					(-) MORA / MULTA 0,00		
					(-) Outros Acréscimos 0,00		
Beneficiário ATACADAO DA AGUA					(-) Valor Cobrado 178,50		
Pagador Grupo de Apoio Nisfram					05036896000182		

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310184312951
13/11/2025 10:25:4213/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2609182445453002884588930000000112640000017850

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 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 178,50

VALOR COBRADO 178,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.39E.614.C1F.15D.16B

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936057082
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 1999857139
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
 E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

MÊS DE REFERÊNCIA
 11/2025

VENCIMENTO
 15/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 90,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

PÁGINA: 1/6

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente GRUPO DE APOIO NISFRAM		Data de Vencimento 15/11/2025
Número da Conta 899936057082	Cód. Débito Automático 899936057082-8	Valor a Pagar (R\$) 90,24

Pagar via PIX



84630000000 3 90240082089 7 99360570821 9 99985713999 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Maí/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	23m24s	40m06s	14m42s	16m00s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	01m06s	03m54s	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057082
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-1610
 PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 524596 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070005245961057393750&tpAmb=1)
 chNFCom=35251102558157000162620070005245961057393750&tpAmb=1
 Chave de acesso:
 3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 5245 9610 5739 3750
 Protocolo de Autorização: 3352500006203554 - 01/11/2025 23:00:08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,48
COFINS	2,22
FUST	0,71
FUNTTTEL	0,36
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta
899936057082

Cód. Débito Automático
899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)
90,24

Pagar via PIX



84630000000 3 90240082089 7 99360570821 9 99985713999 5



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número da Conta: 899936057082
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 1999857139
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	27/09/2025 a 26/10/2025	175,18 -84,94

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	401		Pedreira	SP	- a -	0,00

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

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
08/10/2025	08:07:18	00:00:30	(19) 3893-1017			LOCAL	R\$ 0,00
08/10/2025	08:08:27	00:01:30	(19) 3852-9082			LOCAL	R\$ 0,00
08/10/2025	08:10:11	00:01:30	(19) 3852-9082			LOCAL	R\$ 0,00
08/10/2025	08:11:50	00:03:00	(19) 3893-5610			LOCAL	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

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

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

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
29/09/2025	09:52:04	00:04:30	(19) 3852-9670			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
01/10/2025	08:47:29	00:01:00	(19) 3893-1628			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	12:32:07	00:01:00	(19) 3893-6200			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	12:59:43	00:01:00	(19) 3893-6200			LOCAL VIVO	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

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

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

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
29/09/2025	10:04:28	00:00:30	(19) 99769-3528	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	13:12:52	00:00:54	(19) 99764-3743	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
30/09/2025	13:14:02	00:00:30	(19) 99705-1728	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	09:50:39	00:01:06	(19) 99812-3818	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	10:00:15	00:00:30	(19) 99688-5891	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	10:01:11	00:00:30	(19) 99812-3818	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
07/10/2025	10:31:37	00:01:48	(19) 97102-6711	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	07:56:01	00:00:30	(19) 99866-3371	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	08:14:54	00:00:36	(19) 99866-3371	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	10:08:09	00:01:00	(19) 99719-1413	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	13:39:19	00:01:54	(19) 99813-1221	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
17/10/2025	17:07:23	00:00:30	(19) 99678-3525	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	14:02:15	00:00:30	(19) 99813-1221	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
20/10/2025	14:26:44	00:00:30	(19) 99813-1221	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	17:07:00	00:00:30	(19) 99875-2736	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	17:10:40	00:00:30	(19) 99875-2736	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	17:20:01	00:00:30	(19) 97148-4271	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
22/10/2025	17:21:06	00:00:30	(19) 99875-2736	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00

Subtotal R\$ 0,00

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM

R JORGE BELLIX 771 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-1610

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
02/10/2025	10:27:30	00:00:48	(19) 99530-4184	LIGACAO CELLULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
02/10/2025	10:55:49	00:00:48	(19) 99530-4184	LIGACAO CELLULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
21/10/2025	10:59:06	00:00:48	(19) 99366-8066	LIGACAO CELLULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

TOTAL GERAL

90,24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50,39
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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


Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 90240082089-7
99360570821-9 99985713999-5

Data do pagamento 14/11/2025
Valor Total 90,24

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: F.FEA.E98.5D3.625.571

 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 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000217085			07/0001		10/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA JORGE BELLIX, 00795 JD ANDRADE				CIMEI HORTENCIA	
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102058034801-6					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH004686	226	311	0000000085/0000000085	15/09/2025	13/10/2025
Ocorrência					Número de Dias
					28
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
09/2025	0000000110	677,83	0001	TARIFA DE ÁGUA	250,32
08/2025	0000000090	516,03	0002	TARIFA DE ESGOTO	225,26
07/2025	0000000088	499,85			
06/2025	0000000030	52,44			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:		
0000000093	06	15/11/2025			475,58
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 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000217085			15/11/2025		10/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		
					475,58
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8261000004-9 75581316202-0 51115180000-6 00217085003-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.39
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82610000004-9 75581316202-0
51115180000-6 00217085003-2
Data do pagamento 14/11/2025
Valor em Dinheiro 475,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 475,58

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 8.20D.CE2.079.6CD.F6D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14038

Código de Verificação de Autenticidade

20XIT161A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/11/2025 às 14:24:42

Chave de Acesso

1569753RA9HK4TS4VC1JM40438NNCKEC

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
13946	00	RPS	03/11/2025
			Competência
			03/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
 TERMO DE COLABORACAO 17/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 283,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,80	R\$ 14,19	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 1,84	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 270,61 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,17 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$14,19

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14038 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 20XIT161A.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA
HORTÊNCIA FORNARI NOVO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta N°:** 55568**Emissão:** 28/10/2025**Mês/Ano:** Outubro/2025**Contrato N°:** 3175**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	12,90	22	283,80
Total:			283,80

Itens detalhados:

ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO			
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO: 12,90			
ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA			
ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA : 12,90			
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS			
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS: 12,90			
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO			
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO : 12,90			
ANA JULIA CRIVELARO			
ANA JULIA CRIVELARO - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA JULIA CRIVELARO : 12,90			
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS			
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS : 12,90			
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS			
ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS : 12,90			
CARINA DE FATIMA DE JESUS			
CARINA DE FATIMA DE JESUS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CARINA DE FATIMA DE JESUS : 12,90			
DEBORA APARECIDA DOS REIS			

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

SILMARA MARIANO LEME - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA MARIANO LEME : 12,90			
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM			
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM - de 04/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário STEPHANIE DOS SANTOS COMIM : 12,90			
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA			
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	1,84
COFINS	8,51
CSLL	2,84
Total Impostos:	13,19
Total - Impostos:	270,61

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/11/2025	270,61	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente



CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORNARI NOVO

CPF/CNPJ

05.036.***/*-82

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101

CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***/*-88

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 6A3E3FF20F0E4359B6DACD7660C5221A

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 270,61
Subtotal	R\$ 270,61
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 270,61

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 07000.000005 00002.416469 1 12660000027061

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,41 e Mora diária de R\$ 0,09
Não receber após o dia 15/12/2025.



NOSSO NÚMERO
144210253073129

VENCIMENTO
15/11/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 270,61

MULTAJUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA HORTENCIA FORNARI NOVO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável
40192.02532 07000.000005 00002.416469 1 12660000027061



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:39
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532070000000500002416469112660000027061

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA H

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 270,61

VALOR COBRADO 270,61

=====

NR. AUTENTICACAO C. B54.7EF.220.5BD.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.

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 536,31

NF-e
Nº 000.009.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIÚNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 6110 3524 7094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252695891114 14/09/2025 13:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO
14/09/2025

ENDEREÇO
RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA) CEP
13181-101

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP TELEFONE / FAX
(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	536,31
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						536,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GRUPO DE APOIO NISFRAM		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
86						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABÓBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101167	ALFACE CRESPA KG	07051100	0103	5102	KG	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,20	3,49	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,30	2,49	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	2,70	2,89	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3284	BROCOLIS CHINES	08054000	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	COUVE FLOR	07041000	0103	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,20	5,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VAGEM KG	07089000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,30	3,99	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	16,90	4,99	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	14,70	4,99	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,60	6,99	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	4,90	8,99	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	6,90	5,99	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	9,90	7,99	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	12,90	2,59	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,30	3,99	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$72.12 federais e R\$93.96 estaduais. FONTE IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023	

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 467,45

NF-e
Nº 000.009.091
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIÚNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.091
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 9110 3524 7093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252778566482 21/09/2025 14:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 21/09/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	467,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	467,45

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 72	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,40	3,49	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,90	4,99	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,30	2,49	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,20	3,49	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VAGEM KG	07089000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,30	3,99	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,20	5,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	16,60	4,99	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	12,50	4,99	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,90	6,99	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	5,90	8,99	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	4,90	7,99	0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	14,90	2,59	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,20	3,99	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$62.87 federais e R\$81.58 estaduais. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023	

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 527,22

NF-e
Nº 000.009.117
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIUNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.009.117
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0091 1710 3524 7091

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
135252857737176 28/09/2025 12:51:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO
28/09/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,22
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						527,22

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	
90						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	3,90	2,89	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,40	3,49	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,40	3,99	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,20	5,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9923	VAGEM KG	16010000	0500	5405	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,30	2,49	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	19,80	4,99	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	21,40	4,99	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,50	6,99	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	4,90	8,99	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	7,20	5,99	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	14,20	2,59	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,90	3,99	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO IKG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$70.92 federais e R\$92.32 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 537,22

NF-e
Nº 000.009.151
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

RUA OSVALDO TONINI, 141 - NOVA JAGUARIUNA -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13901-310
Fone: (19)3837-1634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.151
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1001 9853 7000 0198 5500 1000 0091 5110 3524 7093

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

135252946000206 05/10/2025 14:02:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 05/10/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3832-1748	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	537,22
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	537,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,30	2,49	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,80	4,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,40	3,99	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,30	5,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG.	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,30	3,49	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	18,90	4,99	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,90	6,99	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	5,60	8,99	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	9,80	7,99	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	8,20	5,99	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,90	2,59	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PEÇA KG	08051000	0103	5102	KG	15,90	4,99	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,30	3,99	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$72,27 federais e R\$94,13 estaduais. FONTE IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
HORTENCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023


RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.061177 5 12660000206820			
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003159753000009061	
Endereço RUA OSVALDO TONINI 141 NOVA JAGUARIUNA JAGUARIUNA SP - 13919396					
Nr. do documento 9061	Contrato 19.943.518	CPF/CNPJ Beneficiário 01.985.370/0001-98	Vencimento 15/11/2025	Valor Documento 2.068,20	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 2.068,20	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82					
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 HORTENCIA				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.061177 5 12660000206820			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/11/2025			
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		Agência/Código Beneficiário 2200-4 / 772-2			
Data do 08/10/2025	Nr. do documento 9061	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/10/2025	Nosso número 0003159753000009061
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 2.068,20
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 HORTENCIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 2.068,20
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 SUMARE - SP - 13181-101					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:39
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090315975300700009061177512660000206820
BENEFICIARIO:
L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP
NOME FANTASIA:
L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP
CNPJ: 01.985.370/0001-98
PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.404
NOSSO NUMERO	3159753000009061
CONVENIO	03159753
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.068,20
VALOR COBRADO	2.068,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.76A.5FE.E14.B60.783
=====

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

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

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

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

TECNOMAN

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

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

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

Insc. Estadual: Isento

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR

6964

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento	
Tecnoman Eletro-Eletrônicos Ltda ME			15/11/2025	
Sacado		C.N.P.J / C.P.F.	Insc. Estadual	
Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82	Isento	
Endereço		Bairro		
Rua Palmiro Novi, 297		Residencial Ipiranga		
Cep	Município	U.F.	Emissão	
13181-101	Sumaré	S.P.	01/11/2025	
	Nosso Número			
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
R\$				

Demonstrativo		V. Unitário	Total
Qtde	Descrição		
1200	Multifuncional Colorida	0,20	240,00
Termo de Colaboração 17/2023			
Referente ao mês 10 de 2025			
Valor aproximado de tributos R\$ 42,94		(17,89%) LEI 12.741/2012	
TOTAL GERAL			240,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO, 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/97638-5
Data do Doc. 03/11/2025	Nº do documento NF6964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2025	Nosso número 09/53/070000008-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0402/97638-5
Data do Doc. 03/11/2025	Nº do documento NF6964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2025	Nosso número 09/53/070000008-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00 APÓS 16.11.2025 MULTA4,80					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL 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
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:39
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379040203953070000008009763809412660000024000

BENEFICIARIO:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT

NOME FANTASIA:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 04.794.598/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ: 04.794.598/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.405

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 9.01F.3E2.892.AFB.EDF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.593 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreira@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.593 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1051 0719 5800 0104 5500 1000 0005 9315 5150 9667
		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 de combustível ou lubrificante	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253283108665 31/10/2025 10:42:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		05.036.896/0001-82	31/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297	BARRIO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:36:23

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	390,00									

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	390,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 593	PESO BRUTO (Kg) 0,600		PESO LÍQUIDO (Kg) 0,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)	
P13 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP13kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Hortencia. termo de colaboracao 17/2023. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					0846 / 000330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0593	DM	Não	03/11/2025	000000000295
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		390,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 11,70					(-) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO NISFRAN - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13170-640
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					0846 / 000330154
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0593	DM	Não	03/11/2025	000000000295
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		390,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 11,70					(-) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(=) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO NISFRAN - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13170-640
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903304154000000400029501012412650000039000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.406

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 390,00

VALOR COBRADO 390,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.A88.393.123.18F.157

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OLÁ GRUPO APOIO NISFRAM,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251101726052

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1726052

Vencimento

15/11/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

Total R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.br:pix:2580qr:code:pix.bb.com.br:pix:v2:copw@7e5adc-9196-4d0d-b405-81c90a374a3c:5204000053038865460109.995802BR8825CILNET.COMUNICACAO.E.INFO@009CERQUILHO62070503***430433E1

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.



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Grupo Apoio Nisfram
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 15/11/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 00591.014170 2 12660000010999



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:40
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710400591014170212660000010999
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	111.407
NOSSO NUMERO	37657471000591014
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

=====

NR.AUTENTICACAO	6.704.A3D.508.2EB.6F5
-----------------	-----------------------

=====

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.



Identificação do emitente

Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Pe Emilio Marconato 1000 GALPAOB2
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF
 Jaguariuna - SP
 CEP 13916-074 - 1939374066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0101986 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3525 1007 1808 0200 0170 5501 0000 1019 8612 5672 0249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253142748466 20/10/2025 11:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395093421114

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

20/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL

CEP

13181-101

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/10/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

FONE / FAX

1938321748

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0101986/001	17/11/2025	1.230,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
72,00		12,96	0,00		0,00	1.230,77		
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	1.230,77			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		0 - Por conta do emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
12,00	CAIXA		12	38,630	38,630	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15022044	ALCOOL GEL 70° C/ 5 LITROS	38089429	000	5102	GL	1,00	72,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	5,00	82,90	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25041057	PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FD C/8000 FLS	48181000	090	5405	CX	1,00	136,67	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	4,00	133,99	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hortencia - Termo de colaboração 17/2023 (entrega em Sumaré: Rua Palmiro Novi 297 Residencial Ipiranga)Padrão	

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência/Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		Nosso Número 09/11/529318416-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 17/11/2025	N. do Documento 101986	Espécie Moeda RS	Valor do Documento 1.230,77		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data de Processamento 20/10/2025	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		237-2		Recibo de Pagador	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70			
Data do Documento 20/10/2025	Nº do Documento 101986	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/10/2025	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento Mora dia R\$ 4,10					
Após o vencimento, multa de 2,00%					
Cont. Part.: 05036896000182 101986					
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.					
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE		CNPJ 005.036.896/0001-82		SP	

**Bradesco****Pagável nas agências Bradesco**

Vencimento	17/11/2025
Agência / Código Beneficiário	03368-5 / 0002500-3
Cart./nosso número	09/11/529318416-4
1(=) Valor do documento	1.230,77
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Autenticação

**237-2**

23793.36809 91152.931845 16000.250007 3 12680000123077

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70	
Data do Documento 20/10/2025	Nº do Documento 101986	Espécie Doc. DM	Aceite Não
Data do Processamento 20/10/2025		Cart. / Nosso Número 09/11/529318416-4	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$
Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 1.230,77	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***			
Após o vencimento Mora dia R\$ 4,10			
Após o vencimento, multa de 2,00%			
Cont. Part.: 05036896000182 101986			
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE		CNPJ 005.036.896/0001-82	
Sacador / Avalista:		SP	



Autenticação

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709383986251
17/11/2025 09:46:0017/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:01
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115293184516000250007312680000123077

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 111.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.230,77

VALOR COBRADO 1.230,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4D1.C97.7FC.7CB.F60

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.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

28.735,76

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111302963446-2

Tag
13/11/2025 10:09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	152	24.917,31	0,00	0,00	0,00	24.917,31
Total FGTS:		24.917,31	0,00	0,00	0,00	24.917,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.818,45	3.818,45
Total Consignado:	3.818,45	3.818,45

Total da Guia: 28.735,76

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 10:09:52 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-qrcode.ea1xa.gov.br/api/v2/obv/76112e0bd34e4008b63a346db257a025204600053039863802885923CA1XA ECONOMICA_FEDERAL008Bran311a62070503****630431CD

Payload Location:

pix-qrcode.ea1xa.gov.br/api/v2/obv/76112e0bd34e4008b63a346db257a02

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 25

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matricula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
10/2025	1141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	1141	304.349.448-23	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA	1025	424.322.388-26	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	952	337.647.098-71	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	1127	513.158.448-50	103	Mensal	751,76	15,03
10/2025	949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	949	372.962.448-28	101	Mensal	1.817,31	145,38
10/2025	1004	ANA JULIA CRIVELARO	1004	507.050.778-88	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED	781	273.677.798-00	101	Mensal	3.624,14	289,93
10/2025	962	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	953	CARINA DE FATIMA DE JESUS	953	373.290.198-01	101	Mensal	2.384,23	190,73
10/2025	988	DEBORA APARECIDA DOS REIS	988	326.164.158-44	101	Mensal	3.314,47	265,15
10/2025	1012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	1012	442.786.898-37	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	902	357.667.848-48	101	Mensal	1.716,52	137,32
10/2025	944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	944	270.442.908-17	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	780	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	1134	366.186.628-18	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	1123	507.051.888-76	101	Mensal	1.864,10	149,12
10/2025	871	LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS	871	712.498.185-91	101	Mensal	1.911,18	152,89
10/2025	1007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	1007	442.625.488-48	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	1130	574.758.768-45	101	Mensal	1.852,00	148,16
10/2025	761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	761	067.454.934-11	101	Mensal	3.456,14	276,49
10/2025	943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	393	328.023.598-78	101	Mensal	2.156,18	172,49
10/2025	1085	SILMARA MARIANO LEME	1085	300.938.398-39	101	Mensal	2.593,94	207,51
10/2025	1138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	1138	520.382.258-18	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	1165	218.313.458-54	101	Mensal	1.865,93	149,27
Total							Sem Tomador	4.090,71
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	4.090,71

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 25

Relação de Trabalhadores

Total da Guia	51.699,06	4.090,71
---------------	-----------	----------



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 11 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 28.735,76

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005634928	935	307,93
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048058105	626	122,16
10/2025	19/11/2025	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	600586139637	389	252,42
10/2025	19/11/2025	AIA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	419.928.569-40	183472614	001	282,08
10/2025	19/11/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	982	168.712.588-56	000000101107415	935	420,24
10/2025	19/11/2025	BIANCA CRISTINA ROCHA GOMES	1033	346.798.088-02	000000106965300	935	224,32
10/2025	19/11/2025	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
10/2025	19/11/2025	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048481877	626	401,58
10/2025	19/11/2025	REBECA VITÓRIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	208,96
10/2025	19/11/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29
10/2025	19/11/2025	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44
10/2025	19/11/2025	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.759-97	000000013005812	644	273,00
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.759-97	000587322777	389	22,13
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.759-97	0191379094VKD	329	212,22
Total Consignado							3.618,45

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:39
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	4.793,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8A5.7B2.70E.4B5.B1F

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381911217962801
19/11/2025 11:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.47
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251119125821818070279
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$28.735,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 11:16:37
COD PRODUTO: 0c5343a5e43349c39d1b3d5e39ccc4ab
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: 19/11/2025 - 11:16:38

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.1B8.5F5.11F.68A.45A

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.



Limpaza Produtos
 Rua Antônio do Valle Melo, 222,
 Centro
 13.170-010 - Sumaré - SP
 Fone (19) 3873-3015 -
 administrativo@limpaza.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 009190

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 9013 3181 1157

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253167705281 22/10/2025 08:23:50	
Inscrição Estadual 671.041.674.118	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 54.697.032/0001-17	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM	CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/10/2025
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13.181-101	Data saída 22/10/2025
Município Sumaré	UF SP	Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 08:23:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	381,44						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 381,44
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 381,44

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 87,500	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
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
7896098900208	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO YPE	34025000	0500	5.405	UN	48,00	2,66	127,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	3,00	17,41	52,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	1,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897890410018	VASSOURA CAIPIRA NATURAL 3 AMARRACOES	96031000	0500	5.405	UN	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 07928017	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 124,32 (32,59%) Federais R\$ 55,66 (14,59%) Estaduais R\$ 68,65 (18,00%) - Fonte IBPT. CIMEI Hortência- Termo de Colaboração 17/2023;	Reservado ao fisco
--	--------------------

22/10/2025 08:27:48

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03618.300010 1 12700000038144

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0036183-0
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009190/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 19/11/2025		Valor documento 381,44	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101						

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03618.300010 1 12700000038144

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 19/11/2025	
Beneficiário Limpaza Produtos					Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064	
Data do documento 22/10/2025	No. documento 009190/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 0036183-0	
Uso do banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 381,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,26 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009190					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					(-) Outras deduções	
Sacador/Avalista					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411
19/11/2025 11:38:5919/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:00
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003618300010112700000038144

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 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 381,44

VALOR COBRADO 381,44

NR.AUTENTICACAO 4.526.940.864.C8F.780

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 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25316.5113211-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.239,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.180,43			3.180,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	59,05			59,05
Totais		3.239,48			3.239,48

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

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 14:38:27

85870000032 4 39480385253 0 23071625316 4 51132110032 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 39480385253 0 23071625316 4 51132110032 5



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25316.5113211-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.239,48

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 10/2025

Funcionários

ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1141	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1025	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
952	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1127	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
949	1.817,31	1.817,31	1.817,31	1.817,31	140,78	0,00	0,00	0,00	65,00	75,78
1004	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1005	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
781	3.624,14	3.624,14	3.624,14	3.624,14	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	328,30
962	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
953	2.384,23	2.384,23	2.384,23	2.384,23	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81
988	3.314,47	3.314,47	3.314,47	3.314,47	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14
1012	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
902	1.716,52	1.716,52	1.716,52	1.716,52	131,71	0,00	0,00	0,00	65,00	66,71
944	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
780	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1134	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
1123	1.864,10	1.864,10	1.864,10	1.864,10	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99
871	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
1007	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
1130	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
761	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
943	2.156,18	2.156,18	2.156,18	2.156,18	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28
1085	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
1138	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1165	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16

TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA

	51.699,06	51.699,06	51.699,06	51.699,06	4.155,43	0,00	0,00	0,00	975,00	3.180,43
	51.699,06	51.699,06	51.699,06	51.699,06	4.155,43	0,00	0,00	0,00	975,00	3.180,43

Total Funcionário

	51.699,06	51.699,06	51.699,06	51.699,06	4.155,43	0,00	0,00	0,00	975,00	3.180,43
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	--------	----------

TOTAL GERAL

	51.699,06	51.699,06	51.699,06	51.699,06	4.155,43	0,00	0,00	0,00	975,00	3.180,43
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	--------	----------

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
988 - DEBORA APARECIDA D	326.164.158-44	01/10/2025	Férias	3.458,58	Simplificado	607,20	33,55
761 - MARIA GORETE CALIX	067.454.934-11	31/10/2025	Pagamento	3.456,14	Legal	687,32	25,50
			Total	6.914,72			59,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.01
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000032-4 39480385253-0

23071625316-4 51132110032-5

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25316.5113211-0

Valor Total 3.239,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: C.E4C.7C5.DC0.C9A.04E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2882438-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 19,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19,19			19,19
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		19,19			19,19

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 19190385253 5 23071625310 5 28824388754 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82
 Número: 07.16.25310.2882438-8
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 19,19

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13832

Código de Verificação de Autenticidade
FW34ZIRE8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2025 às 17:50:45

Chave de Acesso
15519148QQNNAS2PZBHOE6KDQJEJ5F83T

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
13744	00	RPS	03/10/2025	03/10/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 17/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	5,00%	0000040000003	8630502			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 412,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,70	R\$ 20,64	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 2,68	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFSe: R\$ 393,51		Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$55,51 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$20,64				

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$55,51 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$20,64

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13832 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FW34ZIRE8.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.01
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000000-3 19190385253-5

23071625310-5 28824388754-6

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25310.2882438-8

Valor Total 19,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: E.0B5.73C.96E.6BA.670

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO
SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP -
CEP: 13908-401
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9210 0033 6661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253362166275 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM - HORTENCIA

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

06/11/2025

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 36592 - Valor Original: R\$ 1.732,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.732,01

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/11/2025

Valor : R\$ 1.732,01

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	533,81 (30,82 %)	1.732,01
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	1.732,01

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
301					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	4,830	4,90	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,450	3,40	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 27,36 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	3,000	29,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 99,29 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	57,400	5,50	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,48 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	4,950	9,30	0,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA DOCE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,54 (31,45 % FONTE IBPT)	07142000	0102	5102	KG	1,000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,53 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	11,000	4,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,25 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JORGE BELLIX, 771 JD ANDRADA PEDERIRA 13922-150
Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023
Total Aprox.Tributos: R\$ 533,83 (30,82 % FONTE IBPT)
Código: 580

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP - CEP: 13908-401 Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.592
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9210 0033 6661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253362166275 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,85 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	0102	5102	KG	3,500	3,50	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,06 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,200	16,90	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CEBOLINHA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,79 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	7,000	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	1,000	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07103000	0102	5102	UN	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 96,17 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	69,500	4,40	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 57,77 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	15,320	11,99	0,00	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 54,52 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	19,480	8,90	0,00	173,37	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\$ 40,62 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	43,200	2,99	0,00	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,36 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	17,440	5,90	0,00	102,90	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
205	PEPINO CAPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,55 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	0,837	5,90	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	2,610	3,49	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,06 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	KG	0,200	16,90	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,81 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 36592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000006-8
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.732,01
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 36592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000006-8
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.732,01
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

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

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019531000000506008051804412720000173201

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.732,01

VALOR COBRADO 1.732,01

=====

NR. AUTENTICACAO F.B09.5F6.E55.40E.7C9

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 ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 414,59 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA Sumare-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.093
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG
R OLIMPIO BUDINI, 169
JARDIM SANTA ROSA - 13385-058
Nova Odessa - SP Fone: (19) 9794-1121

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.093
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0050 9313 8781 7027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253171756736 - 22/10/2025 12:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

MUNICÍPIO

Sumare

UF

FONE / FAX

SP (19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:40:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/11/2025
Valor R\$ 414,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOBN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	3	13,512209	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02766	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,94	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00436	ESPONJA MULTIUSO C/1 UN 3M SCOTCH BRITE CEST: 11.009.00	68053090	0500	5405	UN	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03245	BOBINA ETIQUETA 60X40 VALIDADE ALIMENTO COM 1000 ETIQUETAS ADESSIVA CEST: 28.047.00	48211000	0102	5102	RL	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03244	SABAO EM PO 5KG BARBAREX CEST: 11.004.00	34025000	0500	5405	UN	3	29,10	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01748	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G ASSIM CEST: 28.021.00	34013905	0102	5102	PAQ076	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PAQ076	1	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00352	VASSOURA CONDOR TIPO NOVICA MADRI COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00160	LUVIA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	5	19,98	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br
Inf. Contribuinte: CIMEI Hortencia - Termo de Colaboracao 17/2023
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058
Nova Odessa - SP

ALLMOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - WhatsApp: (19) 3363-7239 financeiro@allmox.com

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00263.160012 1 12720000041459

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002631-6
Número do documento 5093		CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 21/11/2025	Valor documento 414,59	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82					

Demonstrativo

**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI , 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP
Pedido 7477 / Nota Fiscal 00005093.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00263.160012 1 12720000041459

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP					Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417
Data do documento 22/10/2025	Nº documento 5093	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/10/2025	Nosso número 0002631-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 414,59
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:22
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691442360107384170000263160012112720000041459

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.102
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	414,59
VALOR COBRADO	414,59

=====

NR.AUTENTICACAO A.850.0BB.D7D.2EA.F6F

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 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 47887
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma
Jaguariuna - SP

CEP: 13917-058

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 47887
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1128 0216 1900 0525 5500 3000 0478 8710 4247 4703

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253392141535 08/11/2025 09:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395137970110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO
08/11/2025

ENDEREÇO
Rua Palmiro Novi, 297

BAIRRO / DISTRITO
Residencial Ypiranga (Nova Veneza)

CEP
13181-101

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/11/2025

MUNICÍPIO
Sumare

FONE / FAX
000000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTA

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:57:05

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.750,32
VALOR DO FRETE R\$ 10,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.760,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 408	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 408,0000	PESO LIQUIDO 408,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALICUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
306300	LEITE LV GEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	408	4,2900	1.750,32	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Carga tributaria media R\$ 235,42 Federal, R\$ 122,52 Estadual - Fonte: IBPT 80DB15 - Forma de Pagamento: Convenio - Hortencia: Termo de Colaboracao 17/2023

RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP

Nome do Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Data de Vencimento 24/11/2025	Valor Cobrado 1760,32
Agência / Código do Beneficiário 0194-0/13003649-0	Nota Número 000000163114-4	Autenticação Mecânica	



033-7

03399.01746 63400.000012 63114.401019 9 12750000176032

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER S.A.						Vencimento 24/11/2025
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				CNPJ/CPF 28.021.619/0005-25	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/13003649-0	
Data do Documento 11/11/2025	Nº do Documento 47887 - 1/1	Espécie Doc. DV	Açúcar N	Data de Processamento 11/11/2025	Nota Número / Cód. do Documento 000000163114-4	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1760,32	
Instruções Boleto NF 47887						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(-) Mora / Multa 0,00
						(-) Outros Acréscimos 0,00
						(-) Valor Cobrado 1760,32
Beneficiário MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP						
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP						05.036.896/0001-82
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342410516198181
24/11/2025 11:03:1124/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:11
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017466340000001263114401019912750000176032

BENEFICIARIO:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIME

CNPJ: 28.021.619/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIME

CNPJ: 28.021.619/0001-00

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.760,32

VALOR COBRADO 1.760,32

=====

NR.AUTENTICACAO A.0B1.34A.7EF.4B3.58C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2025,Valor Total: R \$273,20, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e
Nº 000.001.721
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BARAO DA LIMPEZA LTDA
AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO
CAMPINAS/SP - 13.084-643
(19)3800-3213

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.721
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1027 6590 9200 0415 5500 1000 0017 2111 6869 3310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151.488.720.115
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 27.659.092/0004-15
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253175654730 22/10/2025 17:25:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CPF/Estrangeiro: 05.036.896/0001-82
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2025
ENDEREÇO: R PALMIRO NOVI, 297
BAIRRO/DISTRITO: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)
CEP: 13181-101
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/10/2025
MUNICÍPIO: Sumare
FONE/FAX: (19)99911-9887
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 23/10/2025 R\$ 273,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	217,60	VALOR DO ICMS	39,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	96,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	273,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	273,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	4	8,65	34,60	0,00	0,00		0		10,88	
2119	ROLO PERFLEX BRANCO 50UN SUPERPRO	63079010	000	5102	UN	3	9,90	29,70	29,70	5,35		18		9,34	
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17	
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79	
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17	
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53		18		2,67	
7396	LUVA LATEX AMARELA G INOVEN	40151900	000	5102	UN	2	3,00	6,00	6,00	1,08		18		1,30	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 96,32
RESERVADO AO FISCO:



CAMPINAS - SP, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

À

GRUPO DE APOIO NISFRAM

End: R PALMIRO NOVI N°: 297 Bairro: RESIDENCIAL
YPIRANGA (NOVA VENEZA) Cidade: Sumaré -SP CEP:
13181-101

Prezado(s) Senhor(es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Ref. Nota Eletrônica N°: 1721

Chave Acesso Nfe N°: 35251027659092000415550010000017211168693310

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

cód	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N° de Inscrição do CNPJ/MF.
06	N° de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

cód	especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor total da nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Calculo do ICMS

cód	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto/Liquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras

Códigos com Irregularidades

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023
CIMEI HORTENCIA

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

_____ (local e data)
_____ (Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente

(Carimbo e Assinatura)

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1721	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100961-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$273,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00961.007408 31049.031003 3 12760000027320

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1721	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número 25/100961-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$273,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110096100740831049031003312760000027320

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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	273,20
VALOR COBRADO	273,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.056.AAB.61F.D69.192

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



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

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.862.503/0001-85	RG/Inscrição Estadual 519058374112	Inscrição Municipal 54000013771	Cadastro 000082703	Nome/Razão Social C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME
Logradouro RUA XV DE NOVEMBRO, 445	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 13920-009	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 97412-5450	E-mail alceu@adjcontabilidade.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11,02			Alíquota 2,9386%	Atividade Município 0000110000002	Código CNAE 8020001	Construção Civil	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.							
Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISS R\$ 4,70	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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

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

Informações Complementares

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

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

Data

CPF/RG

Assinatura

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00041.920174 9 12760000015530

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 31089250000041920	
Data de Vencimento 25/11/2025	Nr Documento P0000083 NF/05	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 155,30	
Recebimos 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 00041.920174 9 12760000015530

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP							
Sacador / Avalista:							
Nosso-Número 3108925000004192	Nr Documento P0000083 NF/05	Data de Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 155,30	(=) Valor Pago			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000							
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Data Processamento 23/05/2025	
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0						Espécie DOC DM	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						Data do Documento 23/05/2025	
						Aceite N	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00041.920174 9 12760000015530

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 25/11/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Data do Documento 23/05/2025	Nr do Documento P0000083 NF/05	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000041920		
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,30		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						(-) Desconto/Abatimento	
						(+)Juros/Multa	
						(=)Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300041920174912760000015530

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 112.502

NOSSO NUMERO 31089250000041920

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 155,30

VALOR COBRADO 155,30

=====

NR.AUTENTICACAO F.D63.38C.61F.79B.7A5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RS RÁPIDOSUMARÉ

Rápido Sumaré LTDA - CNPJ: 06.250.374/0001-46
I.E. Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - R. 30 - Pq. Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9530 e (19) 3803-2578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
170492		170492
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	1	R\$32,70
Valor Total: R\$36,60	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/11/2025		Data do Pagamento: 26/11/2025
Autenticação: 8yWu85beDyZa7wk9H++RqoAWkEf1pVxriLRwWZT6oU0=		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		170492			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 32,70			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 3,90			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	513.158.448-50	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	75.04.00059077-4	R\$ 32,70	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 34261.001019 4 12850000003660

Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000034261-0
Número do documento 46056	CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 04/12/2025	Valor documento R\$ 36,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 36,60	

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



033-7

03399.43656 59300.000003 34261.001019 4 12850000003660

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 04/12/2025
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 24/11/2025	Nº documento 46056	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 24/11/2025	Nosso número 000000034261-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 36,60
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\$ 36,60

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

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:27
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339943656593000000334261001019412850000003660

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 112.503

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 36,60

VALOR COBRADO 36,60

NR.AUTENTICACAO B.F1B.FF2.350.9EE.1CE

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.

RECEBEREMOS DE TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 12/11/2025 16:20:21 VALOR TOTAL R\$ 446,20 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		NF-e Nº 000.008.993 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000.008.993 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525114988756400018755001000089931168083377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253461381533 - 12/11/2025 16:20:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ / CPF 49.887.564/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 12/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	DATA DA SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	CEP 13.181-101	FONE/FAX (19) 3832-1748
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:20	

FATURA	NÚMERO DA FATURA NF 8.993	VALOR ORIGINAL 446,20	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 446,20
--------	------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 26/11/2025	Valor R\$ 446,20
------------	---------------	--------------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 446,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 446,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11002	CALCA BRIM ELASTICO BRANCA T- M - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	3,000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	CALCA BRIM ELASTICO BRANCA T- XG - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	3,000	70,9800	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	CAMISETA MALHA M. CURTA COR BRANCA T- P	61099000	0102	5102	PC	2,000	26,6300	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA CRISTINA PEDIDO DE VENDA: 39.634 - 08/11/2025 CIMEI HORTERNCIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023 COBRANÇA BOLETO BRADESCO VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 264,95 59,38% FONTE:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Esse é o seu Boletto

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82





\$ Valor R\$: 446,20

Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF8.993.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000696

55005.499409 9 12770000044620

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



237-2

23791.39708 90000.000696 55005.499409 9 12770000044620

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					26/11/2025	
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	
12/11/2025	NF8.993.1	DM	N	12/11/2025	09/00000006955-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			446,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					(-) Outras Deduções	
Cobrar multa de R\$ 8,92 para pagamento a partir de 27/11/2025.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2025.					(+) Outros Acrescimos	
Não Receber após 30 dias.					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ	
GRUPO DE APOIO NISFRAM					05.036.896/0001-82	
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - SUMARÉ/SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352610164701591
26/11/2025 10:28:4126/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:42
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379139708900000069655005499409912770000044620

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 446,20

VALOR COBRADO 446,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.120.8E1.075.9F1.B78

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRUPO DE APOIO NISFRAM
R JORGE BELLIX 771 E E HORTENCIA F NOVO
JD ANDRADE
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
07	PDRBU017-00000356	04H67912	1/2	17/11/2025	15/12/2025	26/11/2025

Classificação: Convencional 83 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico	
Abundância	Disp.: 127	Lim. mín.: 117
		Lim. máx.: 133

Código da Instalação 3061001245	Datas de leituras	
	Leitura atual	Nº de dias
	12/11/2025	29
	Leitura anterior	14/10/2025
	Próxima leitura 15/12/2025	

GRUPO DE APOIO NISFRAM
R JORGE BELLIX, 771 E E HORTENCIA F NOVO
JD ANDRADE PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NOTA FISCAL Nº 000647089 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 12/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251153859112000169660000006470891065471668

Protocolo de autorização: 3352500031172101 - 13.11.2025 às 00:28:53



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	26/11/2025	R\$ 565,97

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 Híbrida TUSD R\$ 4,45 TE R\$ -10,16

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Tributo	Base do Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	560,0000	0,44260000	0,50578572	316,84	316,84	18,00	57,03	2,10	9,82	ICMS	624,90	18,00	94,48
Consumo - TE NOV/25	kWh	560,0000	0,24690000	0,31450000	178,12	178,12	18,00	31,70	1,17	5,46	PIB/PASEP	430,42	0,81	3,48
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				31,84	31,84	18,00	5,75	0,21	0,99	COFINS	430,42	3,78	16,27
Total Descontada					524,96									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					41,07									
Total Consolidado					665,97	664,96		98,48	2,48	16,27				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
NOV 25	29	560
OUT 25	29	600
SET 25	30	682
AGO 25	30	600
JUL 25	31	595
JUN 25	30	560
MAY 25	31	560
ABR 25	30	560
MAR 25	31	525
FEV 25	30	560
JAN 25	31	560
DEZ 24	31	560
NOV 24	30	560

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
04H67912	Energia Ativa kWh	único	2124	2138	40,00	560

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 17 Dias
Vermelha P1 12 Dias
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000647089 Série 0

CódDébAut-Banco
410002183105

Total a Pagar (R\$)
565,97

Data de Vencimento
26/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO
REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO
AV PAPA JOÃO XXII 365 - CENTRO
AV PAPA JOÃO XXII, 73 - A - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836000000056 659700523387 134802656048 100021831050



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.42
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIACodigo de Barras 8360000005-6 65970052338-7
13480265604-8 10002183105-0

Data do pagamento 26/11/2025

Valor em Dinheiro 565,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 565,97

DOCUMENTO: 112602

AUTENTICACAO SISBB: 2.B4A.D50.3C4.7E9.ADB
=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Hortencia.xls**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 21.041,80 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 26

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
4	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 187,94
5	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
6	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
7	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
8	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
9	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
10	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.296,97
11	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97

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 27/11/2025 às 11:46:22 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
13	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
14	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 466,48
16	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 544,23
17	Lucineide Alves Dos Santos	712.498.185-91	2427-9 / 35945-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 955,59
18	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
19	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 365,69
20	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 921,77
21	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 463,00
22	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.728,07
23	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
24	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 972,73
25	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
26	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 233,24

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 27/11/2025 às 11:46:22 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO
 CPF: 304.349.448-23
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.438-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.F9E.BD3.CA7.FD8.B7F

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sefor	Seção	Fl.	
01141		ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	304.349.448-23	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
							Admissão: 06/08/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51438-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos	388,74		Total de Descontos	0,00
							Valor Líquido			388,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00						

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adriana M Palombo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD
 CPF: 424.322.388-26
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.527-7
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.533.117.F6E.C9A.97F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.322.388-26	371410	213		025	000	000	
Admissão: 18/09/2024						CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						932,97		0,00	
						Valor Líquido		932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Agatha Cristine Pereira Machad

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS
 CPF: 337.647.098-71
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 106.125-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.90E.D00.17B.5E1.FAD

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS AJUDANTE DE COZINHA	337.647.098-71	513505	213		025	000	000	
			Admissão: 07/02/2024		CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA
 CPF: 513.158.448-50
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
 CONTA: 109.103-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 187,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.7C5.B28.5DD.179.44F

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	513.158.448-50	411005	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Admissão: 30/06/2025										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	187,94							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 109103-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						187,94		0,00		
						Valor Líquido		187,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
751,76		0,00	187,94	3,75	0,00		0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO
 CPF: 372.962.448-28
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.082-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC5.721.F2D.3A4.CA6

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
			Admissão: 05/02/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49082-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00				
Agência : 2427-9			Valor Líquido		932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/11/2025
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Helena Cantarinho Bonazzio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO
 CPF: 507.050.778-88
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.987-8
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.C56.311.203.DF3.207

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43987-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			932,97	0,00			
			Valor Líquido	932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Julia Crivelaro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA
 CPF: 418.928.568-40
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.973-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.E80.01C.91F.D82.24C

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01005		ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49973-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			932,97	0,00				
			Valor Líquido	932,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO
 CPF: 166.712.588-56
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.351-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.5B8.453.4A6.12E.3C4

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.	
00962	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	166.712.588-56	514320	213	Admissão: 11/03/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Salário : 49351-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			932,97	0,00					
			Valor Líquido	932,97					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Angela Maria S. dos S.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS
 CPF: 373.290.198-01
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.180-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.0E1.CDF.F7F.EC8.31F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49180-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	932,97	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,97	FGTS do mês 74,63	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina F. Jesus

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS
CPF: 326.164.158-44
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.749-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.987.774.0F7.2CA.0E2

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00988	DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Admissão: 03/06/2024										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.296,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49749-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						1.296,97		0,00		
						Valor Líquido		1.296,97		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
2.593,94		0,00	1.296,97		103,75	0,00		0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Debora A. Reis
DATA
27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE
 CPF: 442.786.898-37
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.318-5
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.259.FF3.E39.937.F73

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50318-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

GRUPO DE APOIO NISFRAM **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA PALMIRO NOVI, 297 Mês: Novembro/2025
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

Código 01012	Nome do Funcionário DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 442.786.898-37	CBO Emp. Local 371410 213	Admissão: 02/09/2024	Depto. 025 CIMEI HORTÊNCIA	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Denise G. Uttembergue

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B
CPF: 357.667.848-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 46.169-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.2B8.E13.935.ABE.9A9

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00902		FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	357.667.848-48	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
							Admissão: 03/10/2023			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							932,97		0,00	
							Valor Líquido		932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	FGTS do mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00					

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA
 CPF: 270.442.908-17
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 42.926-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.022.6B1.619.073

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42926-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernanda D. Camargo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA
 CPF: 079.039.684-08
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 25.875-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.663.649.929.330.9A3

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505 213 Admissão: 24/01/2022	025 CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA	001	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 25875-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			932,97	0,00			
			Valor Líquido	932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Galba n. do e
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA
 CPF: 366.186.628-18
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.117-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 466,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.1D3.CD2.E52.991.A6B

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	466,48	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51117-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				466,48	0,00
				Valor Líquido	466,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	466,48	37,31	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Juliana Lomba*

DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO
 CPF: 507.051.888-76
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.499-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.5D6.8EC.C46.251.37E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário								
RUA PALMIRO NOVI, 297									Mês: Novembro/2025	
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.	
01123	LETICIA VITORIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.051.888-76	371410	213		025	000	000		
Admissão: 16/06/2025						CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	544,23							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			544,23		0,00					
			Valor Líquido		544,23					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	544,23	43,53	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/11/2025
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Leticia Vitoria Crivelaro*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS
 CPF: 712.498.185-91
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 35.945-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 955,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.D4C.65A.1F1.359.73B

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		712.498.185-91		513205	213		025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão: 13/03/2023		CIMEI HORTÊNCIA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	955,59							
Depósito efetuado na Conta Salário : 35945-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			955,59		0,00					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		955,59					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Fábca IRRF					
1.911,18	0,00	955,59	76,44	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janineide

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES
CPF: 442.625.488-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.083-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.767.1E5.987.44E.EA2

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01007		MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410	213	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
				Admissão: 05/08/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50083-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						932,97		0,00	
						Valor Líquido		932,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Maite Cristina Rosa de Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
 CPF: 418.651.528-03
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.080-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 365,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.2E1.673.F83.8BB.079

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213		040	000	000	
Admissão: 08/04/2025						RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	1.354,40						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.354,40		0,00				
			Valor Líquido		1.354,40				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
3.611,73	0,00	1.354,40	108,35	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcelay

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS
 CPF: 213.382.278-07
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 34.798-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 921,77

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C48.F77.5CB.1A6.884

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00967		MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213		040	000	000	
							RATEIO NISFRAM			
							Admissão: 04/04/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	3.413,99							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							3.413,99		0,00	
							Valor Líquido		3.413,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
6.827,98		0,00	3.413,99	273,11	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA
 CPF: 574.758.768-45
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP
 CONTA: 108.945-5
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 463,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.647.6F7.FFA.9D4.F1C

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.	
01130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA AUX ADMINISTRATIVO	574.758.768-45	411005	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
			Admissão: 03/07/2025							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	463,00							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			463,00		0,00					
			Valor Líquido		463,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.852,00	0,00	463,00	37,04	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria S.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA
CPF: 067.454.934-11
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 40.453-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,07

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AB.C94.206.62C.596

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	FI	
00761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO COORD PEDAGOGICA	067.454.934-11	239405 213	Admissão: 04/10/2021	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.728,07						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.728,07	0,00					
			Valor Líquido	1.728,07					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	0,00	1.728,07	138,24	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Gorete Calixto da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA FERNANDES
 CPF: 328.023.598-78
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.040-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.901.5C7.16F.0A0.449

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410	213		025	000	000	
Admissão: 05/02/2024						CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43040-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			932,97		0,00				
			Valor Líquido		932,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Priscila Aparecida Fernandes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME
 CPF: 300.938.398-39
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.880-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 972,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO


AUTENTICACAO SISBB: D.B3B.CE2.BD5.E8A.314

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	972,73		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43880-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agência : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 972,73	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	972,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	0,00	972,73	77,81	0,00	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:58
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM
 CPF: 520.382.258-18
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.910-9
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.A62.AD0.8B5.3CA.77C

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	520.382.258-18	371410	213		025	000	000	
			Admissão: 04/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52910-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			388,74		0,00				
Agência : 2427-9			Valor Líquido		388,74				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:57
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA
 CPF: 218.313.458-54
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 23.783-3
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 233,24

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.08E.4E0.023.D52.D62

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01165		TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
							Admissão: 24/09/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	233,24							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							233,24		0,00	
							Valor Líquido		233,24	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
1.865,93		0,00	233,24	18,65	0,00		0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/11/25
 DATA

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-c Nº 000.002.415 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.415 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 1511 0289 1055
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253268531489 30/10/2025 09:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	30/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX 3852-2070	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2025	299,00									

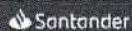
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	299,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18051000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$53,82(18%) FONTE IBPT HORTENCIA: TERMO COLABORACAO 17/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	000000000986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 HORTENCIA TERMO COLABORACAO 17/2023					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00098.601016.4.12800000029900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	000000000986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 HORTENCIA TERMO COLABORACAO 17/2023					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351
28/11/2025 11:33:4328/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990098713200000010009860101641280000029900

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 112.801

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DF7.233.D9F.4AD.F7E

=====

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

J6SdYqoeG

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 14/11/2025 10:46:35
Competência 11/2025
Número / Série 162055 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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: 11/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00641856487-4 / - TERMO DE COLABORACAO 17/2023

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 161598.

Regra especial de tributação do prestador do serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
CEP 13181-101 Cidade SUMARE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000641856487-4	249,43	0,00	249,43	28/11/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CEF/CNPJ FILIAL	DEFTO	CONTR	VALOR CI
001	9490437	ANA BEATRIZ CHAGRS LIMA	513.158.448-50	11/2025	30/06/2025	29/04/2027	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1791846	A	249,43


237-2
23793.39100 90064.185649 87008.662006 5 12790000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nro. Documento 0001673323	Nosso Número 009/00641856487-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada


237-2
23793.39100 90064.185649 87008.662006 5 12790000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00641856487-4
Data do Documento 10/11/2025	Nro. Documento 0001673323	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 12/11/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101					05.036.896/0001-82
					Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006418564987008662006512790000024943

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 112.802

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D04.F5F.04F.71B.386
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 26/11/2025	Nº do documento 64285	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/11/2025	Nosso número 09/53/300000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 265,11
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 26/11/2025	Nº do documento 64285	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/11/2025	Nosso número 09/53/300000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 265,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APOS 30.11.2025 MULTA21,20					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: POSTO DE SERVICIO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica



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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379059500953300000102009285905412810000026511

BENEFICIARIO:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.803

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 265,11

VALOR COBRADO 265,11

NR.AUTENTICACAO F.CBB.535.7DB.228.0C3

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.