

### FOLHA DE RATEIO – PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

### 13º SALÁRIO – PRIMEIRA PARCELA

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

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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Grupo de Apoio NISFRAM (Cimeira Maria Cecília Betiolli Lima)

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Rosa Maria Góes da Silva

**CPF:** 137.639.618-10

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração N° 19/2024	06/05/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/11/2025	76.656,48	28/11/2025	11967/2025	76.656,48
28/11/2025	35.393,52	28/11/2025	11977/2025	35.393,52
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				324.153,94
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				112.050,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				146,53
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				436.350,47
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				436.350,47

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	73.211,26		73.211,26	73.211,26	
Férias	2.301,32		2.301,32	2.301,32	
Rescisões	1.105,98		1.105,98	1.105,98	
Vale Refeição/ Alimentação	14.985,08		14.985,08	14.985,08	
Vale Transporte	32,70		32,70	32,70	
Medicina Do Trabalho	564,57	-	564,57	564,57	-
FGTS	5.621,10		5.621,10	5.621,10	
FGTS Rescisório	187,41		187,41	187,41	
INSS	4.007,92		4.007,92	4.007,92	
IRRF	262,50		262,50	262,50	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	23,42		23,42	23,42	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	2.348,52		2.348,52	2.348,52	
Açougue	2.484,40		2.484,40	2.484,40	
Leite	1.811,80		1.811,80	1.811,80	

Hortifruti	6.524,28	-	6.524,28	6.524,28	-
Panificadora	357,50		357,50	357,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	574,05		574,05	574,05	
Material de Higiene	1.166,10	-	1.166,10	1.166,10	-
Material Limpeza/ Consumo	1.260,87		1.260,87	1.260,87	
Material de Uso e Consumo	880,95		880,95	880,95	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,83		2,83	2,83	
Monitoramento	92,21		92,21	92,21	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadoras	500,00	-	500,00	500,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.167,35		1.167,35	1.167,35	
Água	1.082,33		1.082,33	1.082,33	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	465,36	-	465,36	465,36	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	443,27	-	443,27	443,27	-
<b>TOTAL</b>	<b>134.768,74</b>	<b>-</b>	<b>134.768,74</b>	<b>134.768,74</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
02/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4989	03/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 201,66
31/10/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4110	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Outubro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.270,45
Outubro/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Ângela Cristina Moreira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.773,69
Outubro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.831,73
Outubro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.114,82
Outubro/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.414,48
Outubro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.315,87
Outubro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Gabrieli Caroline Bonassi	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.745,77
Outubro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.907,67
Outubro/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.841,39
Outubro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.808,06
Outubro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,59
Outubro/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.383,26
Outubro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 404,64
Outubro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.169,82

Outubro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.315,87
Outubro/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.760,82
Outubro/2025	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Rosana Bezerra Alcântara	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.994,78
Outubro/2025	Rosana Rosa	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.549,45
Outubro/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 651,78
06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 88799281	05/11/2025	RH	R\$ 14.735,08
06/10/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10881	05/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 191,00
04/11/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 213	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/11/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1095	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/11/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 372	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/11/2025	Joel Moraes	N.F. 67	06/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/11/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 8	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 76	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 022872	07/11/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 994045	07/11/2025	RH	R\$ 250,00
10/11/2025	Gabrieli Caroline Bonassi - (Rescisão)	Recibo	10/11/2025	RH	R\$ 1.105,98
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,83
03/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59421	10/11/2025	Locações Diversas	R\$ 350,00
03/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59341	10/11/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
13/10/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2238	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.484,40

09/10/2025	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 39016	10/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 574,05
01/10/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42372	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.348,52
03/11/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1056	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 357,50
07/11/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1300	11/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
11/11/2025	FGTS Rescisório	DARF	11/11/2025	RH	R\$ 187,41
12/11/2025	Milena Aparecida Tomaz - (Férias)	Recibo	12/11/2025	RH	R\$ 2.301,32
18/08/2025	Evolução Auditores Independentes S/S	N.F. 3427	12/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
13/11/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.167,35
14/10/2025	Diogo Politti - ME (Ativa Materiais Elétricos)	N.F. 40772	13/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 115,87
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\$ 1.082,33
14/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9062	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 808,01
21/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9092	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 798,06
28/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9118	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 967,53
05/10/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9152	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.001,19
14/11/2025	Cilnet Comunicação e Informática - (DESKTOP)	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/11/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14036	14/11/2025	RH	R\$ 564,57
31/10/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 592	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
18/11/2025	Plasnew Utilidades Domesticas LTDA	N.F. 35758	18/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 414,43
19/11/2025	FGTS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 5.621,10
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 924,81
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 229,32

22/10/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9189	19/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 455,94
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 3.083,11
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 33,18
19/11/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 23,42
22/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5094	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 276,72
23/10/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102069	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.166,10
06/11/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36594	21/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.949,49
29/10/2025	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 60479	24/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 136,40
08/11/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47888	24/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.811,80
26/11/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/11/2025	RH	R\$ 32,70
22/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1728	25/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 326,55
06/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8210	25/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,21
12/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 8994	26/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 466,52
Novembro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 2.109,51
Novembro/2025	Ana Paula Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 155,49
Novembro/2025	Ângela Cristina Moreira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.728,07
Novembro/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 621,98

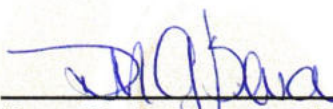
Novembro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.259,95
Novembro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Evelin Oliveira Fernandes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 155,49
Novembro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 955,59
Novembro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 699,72
Novembro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 310,99
Novembro/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 756,57
Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.570,45
Novembro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.296,97
Novembro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.259,95
Novembro/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Rosana Bezerra Alcântara	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 451,47
Novembro/2025	Rosana Rosa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 777,47
Novembro/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 187,94
28/11/2025	Maria Leticia Marinho - (Pagamento do 13° Salário)	Recibo	28/11/2025	RH	R\$ 77,75
10/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 160901	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
26/11/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 64287	28/11/2025	Combustível	R\$ 265,36
30/10/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2416	28/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 134.768,74</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	436.350,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.768,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	301.581,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	301.581,73

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 Goes da Silva**  
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
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	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0049 8914 6206 1577
	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>482.137.658.118</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252911846824 - 02/10/2025 10:50:28</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>02/10/2025</b>
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PALMIRO NOVI, 297		<b>13181-101</b>	<b>02/10/2025</b>
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sumare		SP (19) 3832-1748	<b>10:50:24</b>

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	
Venc. 01/11/2025	
Valor R\$ 201,66	

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	201,66	
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	201,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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	5	19,87	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	2	6,94	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03070	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X200G TRIEX CEST: 20.035.00	34031900	0102	5102	PACOTE	1	8,51	8,51	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	4	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br Inf. Contribuinte: CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboracao 19/2024 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 00256.150012 1 12540000020166

Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0002561-5</b>
Número do documento <b>4989</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>03/11/2025</b>	Valor documento <b>201,66</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

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 7338 / Nota Fiscal 00004989.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.150012 1 12540000020166

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>03/11/2025</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>
Data do documento <b>02/10/2025</b>	Nº documento <b>4989</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2025</b>	Nosso número <b>0002561-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>201,66</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS</b> - <b>Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.</b> - <b>CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380311078336571  
03/11/2025 11:19:1503/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:15  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000256150012112540000020166

## 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	201,66
VALOR COBRADO	201,66

NR.AUTENTICACAO 8.6FB.730.F48.A52.DB5

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

ytc4B0yNu

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 31/10/2025 14:12:37  
Competência 10/2025  
Número / Série 4110 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.576.228/0001-87  
Nome / Nome Empresarial E A DE SOUZA JACINTO - ME  
Endereço RUA JOSE PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

Inscrição Municipal 00.337.890-0  
Telefone (19) 2513-1457  
E-mail emiliajacinto@yahoo.com.br  
Município CAMPINAS / SP BRASIL  
CEP 13013-001

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.  
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP  
País da prestação do serviço BRASIL

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A OUTUBRO/2025  
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
MARIA CECÍLIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0B7.546.C7B.C4D.0D7
-----------------	-----------------------

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 47.018,28**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 27

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	---	R\$ 1.270,45
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	---	R\$ 1.720,77
3	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	---	R\$ 1.720,77
4	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	---	R\$ 1.773,69
5	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	---	R\$ 1.831,73
6	Ariele Tebaldi Vasques Goulart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	---	R\$ 3.114,82
7	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	---	R\$ 1.720,77
8	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	---	R\$ 1.414,48
9	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	---	R\$ 2.315,87
10	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	---	R\$ 1.785,77
11	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	---	R\$ 1.720,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 05/11/2025 às 11:29:34, por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	---	R\$ 1.761,95
13	Gabrieli Caroline Bonassi	384.640.368-76	2427-9 / 40025-4	SIM	---	R\$ 1.745,77
14	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	---	R\$ 1.907,67
15	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	---	R\$ 1.841,39
16	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	---	R\$ 1.808,06
17	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	---	R\$ 1.761,59
18	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	---	R\$ 2.383,26
19	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 404,64
20	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	---	R\$ 1.169,82
21	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	---	R\$ 2.315,87
22	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	---	R\$ 1.760,82
23	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	---	R\$ 1.785,77
24	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R\$ 1.994,78
25	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	---	R\$ 1.549,45
26	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	---	R\$ 1.785,77
27	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	---	R\$ 651,78

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 11:29:34 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN  
 CPF: 320.058.678-88  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 190.368-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.270,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8E0.1B9.33A.D3D.F9F

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.	Setor	Seção	Fl.
00508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.058.678-88	371410 213 Admissão: 02/05/2019	026	002	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS			142,27			
00364	ATRASOS(T/H)	03:47		32,08			
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	1/12		122,16			
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	1/48		56,04			
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18		307,93			
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93	660,48			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.270,45			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.833,85	1.833,85	146,70	1.833,85	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Adriana Aparecida Santos*  
 DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR  
 CPF: 385.116.728-77  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.029-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC6.C14.537.687.24D

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01140		ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	
					CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.617,14					
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79					
00080	DESCONTO INSS			145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

S/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG  
CPF: 517.009.508-27  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.265-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.59B.27D.608.FFD.0E2

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.	Setor	Seção	Fl.
01055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.009.508-27	371410	213		026	000	000	
			Admissão: 03/02/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51265-6			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 19/2024									
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

*Angela Cristina*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*05/11/25*  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA  
CPF: 306.532.288-99  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 45.082-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EAE.FAD.3A4.622.1A6

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.	Setor	Seção	Fl.
00997	ANSELMA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	306.532.288-99	371410 213	026	000	000	
			Admissão: 01/07/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS				143,96		
00364	ATRASOS(T/H)	01:34			13,28		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45082-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		157,24		
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.773,69		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.852,65	1.852,65	148,21	1.852,65	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Anselma Maria da Silva*  
 DATA  
 05 / 11 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA  
 CPF: 478.263.488-97  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.027-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.831,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.884.813.DD2.7E8.AE4

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Outubro/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00				
00080	DESCONTO INSS					143,28	
00364	ATRASOS(T/H)	02:28				20,92	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.995,93	164,20			
			Valor Liquido	1.831,73			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.845,01	1.845,01	147,60	1.845,01	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ariane C. de Souza Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART  
CPF: 466.390.488-25  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 34.971-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.114,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.235.978.446.1B4.3AF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.456,14		
00080	DESCONTO INSS			308,14	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		33,18	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 3.456,14	Total de Descontos 341,32	
			Valor Líquido	3.114,82	
Salário Base 3.456,14	Sal. Contr. INSS 3.456,14	Base Cál. FGTS 3.456,14	FGTS do mês 276,49	Base Cál. IRRF 3.456,14	Faixa IRRF 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: *Círculo Tebaldi Vasques Goulart*  
DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:29  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 554.961.828-16  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.53B.F82.5F2.06D.4CA

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01108		BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	554.961.828-16	371410	213		026	000	000	
							CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
							Admissão: 12/05/2025			
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 : 50045-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.865,93		145,16			
					Valor Liquido		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Beatriz Alves de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU  
CPF: 324.561.518-36  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 39.464-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.414,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FC.165.552.BC1.36F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73		
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20		
00080	DESCONTO INSS			143,01	
00364	ATRASOS(T/H)	02:49		23,88	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/36		284,56	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 451,45	
			Valor Líquido	1.414,48	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.842,05	Base Cál. FGTS 1.842,05	FGTS do mês 147,36	Base Cál. IRRF 1.842,05	Faixa IRRF 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

Código 00862 Nome do Funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CPF 324.561.518-36 CBO Emp. Local 514320 213 Admissão: 01/02/2023 Depto. 026 Setor 000 Seção 000 FI. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Carla A. Petean*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO  
 CPF: 403.869.428-38  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 74.701-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EE3.166.97A.F05.D24

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.	Setor	Seção	Fl.
00823	CLEUTON MARION TIMOTEO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	403.869.428-38	411010 213 Admissão: 20/07/2022	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.519,89				
00080	DESCONTO INSS			204,02			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.519,89	204,02			
Agencia : 6977-9			Valor Líquido	2.315,87			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.519,89	2.519,89	201,59	2.519,89	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleuton Marion Timoteo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE  
CPF: 358.132.648-50  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 46.263-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B3D.EFB.3BB.7BF.13A

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		358.132.648-50		371410	213		026	000	000	
Nome do Funcionário		CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO		Admissão: 04/11/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
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 : 46263-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		145,16					
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.785,77					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
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

*CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA  
CPF: 085.801.834-99  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.760-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7FD.70C.EAF.893.E5B

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.
01049	ELIANA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	085.801.834-99	371410 213 Admissão: 21/01/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42760-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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

*Eliana Maria da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA  
 CPF: 219.412.058-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 5.702-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: F.74F.313.B02.3DF.291

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.	Setor	Seção	Fl.
00762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	219.412.058-01	513205 213	026	001	000	
				Admissão: 13/10/2021		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18				
00080	DESCONTO INSS			149,23			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9			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 19/2024							
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

*Fernanda C.C. Silva Godoy*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELI CAROLINE BONASSI  
CPF: 384.640.368-76  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 40.025-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.745,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DA.73B.2C0.695.2C1

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.	Setor	Seção	Fl.
01137	GABRIELI CAROLINE BONASSI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	384.640.368-76	371410	213		026	000	000	
			Admissão: 04/08/2025			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				141,20				
00364	ATRASOS(T/H)	05:11			43,96				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40025-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93		185,16				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.745,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.821,97	1.821,97	145,75	1.821,97	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Gabrieli Caroline Bonassi*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA  
CPF: 349.438.578-50  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 13.273-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.907,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0A.8EE.2AB.E3D.53C

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.		
01037	GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	349.438.578-50	371410 213 Admissão: 16/10/2024	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00						
00080	DESCONTO INSS			144,36					
00364	ATRASOS(T/H)	01:03		8,90					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13273-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.060,93	153,26					
			Valor Liquido	1.907,67					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.857,03	1.857,03	148,56	1.857,03	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Geane F. Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI  
 CPF: 375.010.688-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.207-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.841,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D64.8B2.FB7.008.242

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.	Setor	Seção	Fl.
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410 213	026	000	000	
		Admissão: 08/04/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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				144,23		
00364	ATRASOS(T/H)	01:13			10,31		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		154,54		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.841,39		
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.855,62	1.855,62	148,44	1.855,62	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*gislaiane zamperlini*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY  
 CPF: 395.225.788-51  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 107.074-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: D.D55.4DB.91E.A1D.57D

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.	
01026	GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	395.225.788-51	371410	213		026	000	000		
		Admissão: 18/09/2024			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00							
00080	DESCONTO INSS				140,94					
00364	ATRASOS(T/H)	05:32			46,93					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL					1.995,93		187,87			
Agencia : 2427-9					Valor Líquido		1.808,06			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.819,00	1.819,00	145,52	1.819,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Gleice A. de Godoy*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA  
CPF: 479.514.528-82  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.595-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.202.9DB.755.67E.9F8

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.
00973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	479.514.528-82	371410 213 Admissão: 06/05/2024	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40				
00080	DESCONTO INSS			142,77			
00364	ATRASOS(T/H)	03:08		26,57			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.930,93	169,34			
			Valor Líquido	1.761,59			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.839,36	1.839,36	147,14	1.839,36	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 - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA  
 CPF: 425.286.218-33  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.554-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B0C.9A3.852.694.851

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.		
01110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325 213 Admissão: 19/05/2025	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	2.507,48						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	86,46						
00080	DESCONTO INSS			210,68					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94	210,68					
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	2.383,26					
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
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

*Liliane Thais R. Lima*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
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\$): 404,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.218.22C.E4A.9E4.ECE

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.		
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			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			7.965,97		5.053,75				
Agencia : 6977-9			Valor Liquido		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				

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 - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA  
CPF: 363.733.058-05  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 14.908-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.169,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E7D.644.1C4.D40.8F0

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.
00192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	363.733.058-05	515325 213 Admissão: 10/07/2017	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.296,97				
00121	FERIAS NORMAIS		1.296,97				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		432,32				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		132,86				
00080	DESCONTO INSS			256,08			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.596,43			
00364	ATRASOS(T/H)	00:20		3,93			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 14908-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.026,26	1.856,44			
			Valor Líquido	1.169,82			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.593,94	3.022,33	3.022,33	241,78	1.293,04	0,00		

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 - 14:08:28  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO  
 CPF: 459.962.218-45  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 30.872-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.315,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D25.8B7.B56.1BB.1E1

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	2.519,89	
00080		DESCONTO INSS			204,02
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.519,89	204,02
				Valor Líquido	2.315,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.519,89	2.519,89	2.519,89	201,59	2.519,89	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  
*Maria Eduarda Gallano*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI  
CPF: 487.781.248-24  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.271-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.60E.435.873.CA3.923

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01016		MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505	213	026	000	000	
						Admissão: 09/09/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
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				142,69				
00364	ATRASOS(T/H)	03:14			27,42				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43271-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.930,93		170,11				
			Valor Líquido		1.760,82				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.838,51	1.838,51	147,08	1.838,51	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

*Milena Ap. S. dos Reis*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO  
 CPF: 418.238.138-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 105.073-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.034.0BC.F23.7B4.C0A

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		418.238.138-60		371410 213	026	000	000
		Nome do Funcionário		Admissão: 06/08/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
MONIQUE TATIANE POLIDORO							
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 : 105073-7			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 19/2024							
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

*Monique Tatiane Polidoro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA  
CPF: 328.569.148-45  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 35.064-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.994,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C08.558.F4A.2FF.C02

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.
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 213 Admissão: 13/10/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	18/30	2.167,04				
00080	DESCONTO INSS			172,26			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.167,04	172,26			
			Valor Líquido	1.994,78			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.611,73	2.167,04	2.167,04	173,36	2.167,04	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosana Bezerra Alcantara

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:27  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ROSANA ROSA  
 CPF: 187.712.068-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 45.917-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B8D.27A.228.820.6BF

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.		
00833	ROSANA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	187.712.068-50	514320 213	026	000	000			
				Admissão: 09/08/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS			128,21					
00363	FALTAS	1		62,19					
00364	ATRASOS(T/H)	07:32		63,89					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	1.865,93		Total de Descontos	316,48		
			Valor Líquido			1.549,45			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.677,65	1.677,65	134,21	1.677,65	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 - 14:08:28  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA  
 CPF: 331.768.988-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 196.911-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D04.AD7.A1A.8E9.F4C

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.
01078	THAIS REGINA DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	331.768.988-94	371410 213 Admissão: 17/03/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196911-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			1.930,93	145,16			
Agencia : 2427-9			Valor Liquido	1.785,77			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
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

*Thais Regina de Lima*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:28  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS  
CPF: 500.511.168-98  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 78.761-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.497.5BB.A73.E5D.52F

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 : 78761-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				751,76	99,98
				Valor Líquido	651,78
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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Yasmin de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025

DATA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88789183 Série 1, emitido em 06/11/2025

20251110u025358864000133

Número da Nota

**88799281**

Data e Hora de Emissão

**06/11/2025 07:39:33**

Código de Verificação

**ZNXJ-DIC4**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**

CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**

Município: **Sumaré**

UF: **SP**

E-mail: **emilijacinto@yahoo.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 14.735,08 - (27 cartão(ões))

Vencimento em 05/11/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pedido: 20251104007354 CC: CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA - Termo de Colaboração 19/2024

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.735,08**

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

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88789183 Série 1, emitido em 06/11/2025;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20251104007354  
Data do Pedido: 04/11/2025 14:23

### Resumo do Pedido

Produto	Data do	Descrição	Valor base	Qtde	Qtde Provisórios
	Crédito			Beneficiários	
Multi - Auxílio VR+VA	06/11/2025		14.735,08		
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>			<b>14.735,08</b>		

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Departamento
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	320.058.678-88	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	385.116.728-77	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.009.508-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ANSELMA MARIA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	306.532.288-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	478.263.488-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	466.390.488-25	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	554.961.828-16	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	324.561.518-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CLEUTON MARION TIMOTEO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	403.869.428-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	358.132.648-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ELIANA MARIA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	085.801.834-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SIL	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.412.058-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
GABRIELI CAROLINE BONASSI	481,44	Multi - Auxílio VR+VA	384.640.368-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
GEANE FERREIRA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	349.438.578-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA

GISLAINE ZAMPERLINI	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	375.010.688-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
GLEICE ADRIANA DE GODOY	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	395.225.788-51	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
INARA CLAUDINA SIQUEIRA	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	479.514.528-82	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	425.286.218-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	213.382.278-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	311,52	Multi - Auxílio VR+VA	363.733.058-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MARIA EDUARDA GALLANO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	459.962.218-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	487.781.248-24	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
MONIQUE TATIANE POLIDORO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	418.238.138-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA BEZERRA ALCANTARA	146,12	Multi - Auxílio VR+VA	328.569.148-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
ROSANA ROSA	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	187.712.068-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
THAIS REGINA DE LIMA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	331.768.988-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA
YASMIN DE SOUZA DIAS	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	500.511.168-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	04	CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA



| 610-6 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>05/11/2025</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Data Documento <b>04/11/2025</b>	Nº Documento <b>20251104007354</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003771223-1</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>14.735,08</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 lio VR+VA</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

## Ficha de Caixa

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>		Vencimento <b>05/11/2025</b>	
Data Documento <b>04/11/2025</b>	Nº Documento <b>20251104007354</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003771223-1</b>			
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>14.735,08</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 lio VR+VA</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					( = ) Valor Cobrado			
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00377.122312 5 12560001473508

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>05/11/2025</b>			
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>			
Data Documento <b>04/11/2025</b>	Nº Documento <b>20251104007354</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003771223-1</b>			
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>14.735,08</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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 lio VR+VA</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					( = ) Valor Cobrado			
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>			
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380513450337861  
05/11/2025 14:08:2805/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO VR S.A.  
-----

61090001141200000010400377122312512560001473508

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 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.735,08

VALOR COBRADO 14.735,08  
=====NR.AUTENTICACAO F.1A0.7D6.D63.CBD.4C9  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 191,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.881</b> <b>SÉRIE 000</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.881</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 000</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0108 8111 6948 1019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252958302630 06/10/2025 12:23:57	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafal ou no site da Sefaz Autorizadora			

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	191,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	191,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	191,00

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

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000206	FIO PARALELO 2X2.50MM	85444900	0500	5405	MT	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000515	PLUG PVC ROSCA 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096830	CANTONEIRA P/PRAT. BRANCA 30CM	83024900	0500	5405	PC	2,00	13,35	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099211	ALUMBRA CANALETA FINA C/FITA 20X10X2000MM	39162000	0500	5405	PC	3,00	10,35	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101585	ILUMI TOMADA DUPLA 10A C/ CAIXA SOB 63120	85366990	0102	5102	UN	1,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101756	ADAP CROMADO P/ FILTRO CENSI 65030	74122000	0102	5102	UN	1,00	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$59,37(31,08%) FONTE IBPT; 'MARIA CECILIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 19/202'	



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>		CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>	
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>
Data do documento <b>08/10/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10881</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>08/10/2025</b>
Nosso Número <b>14/900000000004155-6</b>		Sacado		
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>		
Endereço do sacado <b>R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE</b>			UF <b>SP</b>	CEP <b>13181-101</b>
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

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

MULTA DE R\$: 3,82 A PARTIR DE : 05/11/2025  
 JUROS DE R\$: 0,63 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			05/11/2025	191,00	

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



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.415513 2 12560000019100

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>05/11/2025</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>			CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/0636929-4</b>	
Data do documento <b>08/10/2025</b>	Nº do documento <b>NF 10881</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Uso do Banco	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Aceite <b>NÃO</b>	
Nosso Número <b>14/900000000004155-6</b>					(=) Valor do Documento <b>191,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,82 A PARTIR DE : 05/11/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,63 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:27  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000415513212560000019100

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 110.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 191,00  
VALOR COBRADO 191,00

NR.AUTENTICACAO 9.672.4D0.25D.9C0.02C

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  
350950222377377390001900000000002132511420249048



Número da NFS-e 213	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 16:04:24
Número da DPS 232	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 16:04:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3832-1748
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-mail pamela@nisfram.org.br	
Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 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: 19/2024 - CIMEI MARIA CECÍLIA BETIOLLI LIMA.			

**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 - 14.08.27  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

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: 5.09B.7EF.B69.F1E.3A1



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



**Número da NFS-e**  
**1095**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**AZYYXU0DW**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**03/11/2025 às 07:34:40**  
Chave de Acesso  
**15688605TL5ZF9R97JFZS47CWJFTVRNZ**

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>06,04</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas</b>	<b>2,01%</b>	<b>0000060000004</b>	<b>8591100</b>		

**Construção Civil**

Valor Total dos Serviços <b>R\$ 420,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 420,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 8,44</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **1095** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AZYYXU0DW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.27  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

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: B.6FB.FD2.49F.610.4ED

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 372			
Data e Hora da Emissão		04/11/2025 18:53:52	Competência	31/10/2025	Código de Verificação		H33IVPUCF	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação		PEDREIRA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		PAMELA CRISTINA DA SILVA 41432268805						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	27.393.235/0001-47	Inscrição Municipal		29159	Município	HORTOLÂNDIA - SP		
Endereço e Cep		RUA NELSON PEREIRA BUENO , 125 - VILA SÃO FRANCISCO CEP: 13184-235						
Complemento:		TORRE 9	Telefone:	19988072514	e-mail:	pamela.cris92@bol.com.br		
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		Grupo de Apoio NISFRAM						
CNPJ/CPF	05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal			Município	SUMARE - SP		
Endereço e CEP		RUA DOIS ,297 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101						
Complemento:			Telefone:	(19)3832-1748	e-mail:	grupodeapoionisfram@uol.com.br		
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Serviço técnico especializado nas rotinas administrativas, financeira e prestação de contas referente ao mês de outubro.								
CIMEI Maria Cecília - Termo de Colaboração 19/2024								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra						Código ART		
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		2.020,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.020,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.020,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		2.020,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	0,00		
			2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.27  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

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: 6.D4E.CCA.BAA.2C2.A5C



Chave de Acesso da NFS-e  
3552403225788459300011300000000006725110061380955



Número da NFS-e 67	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2025 09:17:41
Número da DPS 82	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2025 09:17:41

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

Descrição do Serviço  
Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 10/2025 - Termo de Colaboração 19/2024

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120029000



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616275026951  
06/11/2025 16:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.10  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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: B.365.BC6.C4E.17F.B83

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107226249764200010300000000000825118028826654



<b>Número da NFS-e</b> 8	<b>Competência da NFS-e</b> 31/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 04/11/2025 19:48:41
<b>Número da DPS</b> 15	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 04/11/2025 19:48:41

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

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Outubro/25 CIMEI Maria Cecília - Termo de Colaboração 19/2024			

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

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

---

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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 556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO 6.37C.23B.7F0.079.711

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107224870662000017700000000007625119603291596



<b>Número da NFS-e</b> 76	<b>Competência da NFS-e</b> 30/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 07/11/2025 10:30:03
<b>Número da DPS</b> 97	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 07/11/2025 10:30:03

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço de manutenção Termo de colaboração 19/2024 Referente ao mês de outubro de 2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101012900



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714160609111  
07/11/2025 14:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

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: 7.B03.D1D.A1C.7D7.BDB



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>10/11/2025</b>	Hora Emissão <b>10:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>186L.2229.8861.3183099-V</b>		Número da Nota <b>022872</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0028709213	Série RPS RP	Data RPS 10/11/2025

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

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

Endereço	Complemento
RUA PALMIRO NOVI, 00297	ANTIGA RUA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP

E-mail	PAMELA@NISFRAM.ORG.BR				
--------	-----------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>200,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287092	R\$ 200,00	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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>186L.2229.8861.3183099-V</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>022872</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão  
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 22872/2025 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: 19/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa 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 :  
186L.2229.8861.3183099-V

\_\_\_\_\_  
(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 90302.424362 69018.139704 1 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 / 0000003024243669 - 4	( = ) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 49307452

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104772054	1	05.036.896/0001-82	10/11/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49307452				

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

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.424362 69018.139704 1 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 31/10/2025						Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024243669 - 4
Uso do Banco		CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor do Documento 200.00
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora/Multa
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030242436269018139704112580000020000

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 110.702

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5A7.82C.9D4.A0B.C89

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	10/11/2025	07:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		994045		
		106Q.3693.7115.4007199-V	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0028709656	RP	10/11/2025

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

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

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

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

E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR
---------------------------------

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
---

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

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

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

Fatura Nº 287096	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,00	Forma Pagamento Vcto=10/11/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso duzentos e cinquenta reais
---

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>106Q.3693.7115.4007199-V</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>994045</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão  
25/11/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 994045/2025 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	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: 19/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa 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 :  
106Q.3693.7115.4007199-V

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 07/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/11/2025 STATUS: ENVIADO



---

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

842805	Boas Vindas 001	R\$ 250,00
--------	-----------------	------------

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

Beneficiados: 1

Total: R\$ 250,00

---

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 07/11/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/11/2025 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 07/11/2025 08:52:45**

O pedido de disponibilização do benefício ALELO REFEICAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

### Dados do pedido:

- \* Pedido: 58773316
- \* Status: Enviado
- \* Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- \* E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- \* Número do contrato: 13137814
- \* Data de envio do pedido: 07/11/2025
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 10/11/2025
- \* 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 58773316.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426821 45018.139704 8 12580000025000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>07/11/2025</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024268245 - 8</b>	(=) Valor do Documento <b>250,00</b>	
<b>Cobrança: 49381855</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>58773316</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>05036896</b>	Data Disponibilização <b>10/11/2025</b>	Valor Total <b>R\$ 250,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> Autenticação Mecânica				
Rua Palmiro Novi, 297				
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426821 45018.139704 8 12580000025000

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>			Vencimento <b>07/11/2025</b>		
Cedente <b>ALELO S.A</b>			Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>		
Data de emissão <b>07/11/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/11/2025</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024268245 - 8</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento 250,00</b>
<b>Instruções</b>					
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
CNPJ: 04.740.876/0001-25					
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções					
(+ ) Mora/Multa/Juros					
(+ ) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado 250,00					
Sacado <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>					
Rua Palmiro Novi, 297					
Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379237403903024268214501813970481258000025000

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 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DEA.84D.E57.C4C.E3D

-----

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.

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9

---

**Nome da Folha:** Rescisão MC**Data Pagamento:** 10/11/2025      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9**Valor Total:** R\$ 1.105,98      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 10/11/2025 09:32:40

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabrieli Caroline Bonassi	384.640.368-76	2427-9 / 40025-4	Pendente	Rescisão	R\$ 1.105,98

---

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 10/11/2025 às 09:32:52, 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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	<b>Código: 1137</b>					
128.70813.41-6		GABRIELI CAROLINE BONASSI							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA JOAO BATISTA 197		JARDIM TRIUNFO 79							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.928-260		3846403/6876-SP		384.640.368-76	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
31/05/2000		SILVANA VENTURINI DE MORAIS BONASSI							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22	Causa do Afastamento								
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 1.821,97		04/08/2025				01/11/2025		PDO	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 62,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 2,17
63 13º salário proporcional 03/12 avos	R\$ 466,48	64 13º salário exercicios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 03/12 avos	R\$ 466,48
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 155,49	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 1.152,82</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 4,08	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 34,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115 Atrasos(t/h)	R\$ 7,78
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 46,84</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 1.105,98</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome Código: 1137  
**128.70813.41-6 GABRIELI CAROLINE BONASSI**  
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
**3846403/6876-1/SP 384.640.368-76 31/05/2000 SILVANA VENTURINI DE MORAIS BONASSI**

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
**Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado**  
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
**04/08/2025 01/11/2025 P00 0,00**  
 30 Categoria do Trabalhador  
**1 - Empregado**

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

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.105,98 (Um mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**Grupo de Apoio NISFRAM**  
**05.036.896/0001-82**  
 18347512801

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

*[Assinatura]*  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010376261971  
10/11/2025 11:09:33

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:34  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GABRIELI CAROLINE BONASSI  
CPF: 384.640.368-76  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 40.025-4  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.105,98

-----  
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.533.032.E15.B2C.5AF

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Prefeitura do Município de Sumaré  
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201165

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 10h18  
Emitida por 22576228000167

**Valor Total: R\$ 2,83**

SIGISS Web 3.2.3.5

**Observação**

ISSQN 10/2025 - NF 8108

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° 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: **2,83**  
Guia Número: **201165**

81670000000 2 02834414202 2 51110028004 5 74000201165 9

Autenticação do Agente Autorizado





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



**Número da NFS-e**  
**8108**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**CCN896L7B**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/10/2025 às 16:31:23**  
**Chave de Acesso**  
15526681K2JOKLXWDSZW6QUH99S78N7

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CEI MARIA CECILIA	95,00	R\$ 95,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 11,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	<b>2,9842%</b>	<b>0000110000002</b>	<b>8020001</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 95,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 95,00</b>	<b>R\$ 2,83</b>	<b>1 - Sim</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/10/2025 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8108** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CCN896L7B**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010376261971  
10/11/2025 10:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.40  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

Convenio	prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	8167000000-2	02834414202-2	
	51110028004-5	74000201165-9	
Data do pagamento		10/11/2025	
Valor Total		2,83	

-----

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: C.A29.38B.F62.6A5.6EF



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO  
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59421

Emissão :

03/11/2025

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

Nome / Razão Social do Cliente :  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF / CNPJ do Cliente :

05.036.896/0001-82

Inscrição Estadual :

Endereço :  
RUA PALMIRO NOVI,

Número:  
297

Complemento:

Bairro :

Cep :

JARDIM IPIRANGA 13.181-101

Município :  
SUMARÉ

Telefone :  
1938321748

UF :  
SP

Inscrição Municipal

Classificação do Contrato:

Site :

E-Mail :

pamela@nisfram.org.br

**FATURA :**

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59421-1	10/11/2025	R\$ 350,00									

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
00000	LOCAÇÃO	UN	1	350,00000	350,000

Valor PIS Retido  
0,00

Valor CSLL Retido  
0,00

Valor Caução  
0,00

Total da Fatura  
350,00

Valor COFINS Retido  
0,00

Valor IR Retido  
0,00

Total da Fatura - Retenções - Descontos  
350,00

CONTRATO: 202549

REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 19/2024

Fatura de Locação :

R59421

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

HORTOLÂNDIA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nosso Número <b>109/00082095-3</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento <b>10/11/2025</b>	Número do Documento <b>R59421-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>350.00</b>				
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Data do Processamento <b>03/11/2025</b>	

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/11/2025</b>	
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1318						Nosso Número <b>109/00082095-3</b>	
Data do Documento <b>03/11/2025</b>	Número do Documento <b>R59421-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2025</b>		Valor do Documento <b>350.00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>350.00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025 Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ <b>05036896000182</b> Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

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

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/11/2025</b>	
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1318						Nosso Número <b>109/00082095-3</b>	
Data do Documento <b>03/11/2025</b>	Número do Documento <b>R59421-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2025</b>		Valor do Documento <b>350.00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>350.00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025 Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ <b>05036896000182</b> Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

		Autenticação - Ficha de Compensação
--	--	-------------------------------------

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080820953005753777170001112610000035000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 9.D0E.1C1.1FE.8F1.914

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON, 65 - - LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO  
HORTOLÂNDIA - SP - Cep : 13184459

Fone : (19) 0381-95566 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59341

Emissão :

03/11/2025

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

Nome / Razão Social do Cliente : GRUPO DE APOIO NISFRAM		CPF / CNPJ do Cliente : 05.036.896/0001-82		Inscrição Estadual :	
Endereço : RUA PALMIRO NOVI,	Número: 297	Complemento:	Bairro : JARDIM IPIRANGA	Cep : 13.181-101	
Município : SUMARÉ	Telefone : 1938321748	UF : SP	Inscrição Municipal		
Classificação do Contrato:	Site :				
E-Mail : pamela@nisfram.org.br					

**FATURA :**

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59341-1	10/11/2025	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 150,00
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 150,00	

CONTRATO: 2019/00017  
REFERENTE: 01/10/2025 A 31/10/2025  
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01  
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Termo de Colaboração 19/2024

Fatura de Locação :  R59341	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :  HORTOLÂNDIA, ___/___/_____ Assinatura: _____
-----------------------------------	---

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49			Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nosso Número 109/00082017-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº, indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/11/2025	Número do Documento R59341-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Data do Processamento 03/11/2025		

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000						Nosso Número 109/00082017-7	
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento R59341-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Valor do Documento 150.00		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+ ) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+ ) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

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

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000						Nosso Número 109/00082017-7	
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento R59341-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Valor do Documento 150.00		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 150.00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+ ) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+ ) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI 297 13181101 JARDIM IPIRANGA SUMARE SP						CPF / CNPJ 05036896000182 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080820177005753777170001112610000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.936.9AB.A36.809.5B6

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

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

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

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

COMERCIAL DE ALIMENTOS  
TALISMA LTDA

EST COMENDADOR  
LOURENCO GERBI, 265



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.238  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1006 2755 1800 0203 5500 1000 0022 3810 0442 1421

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 em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253058804442 - 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

14:57:35

FATURA

001

10/11/2025

2.484,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
1.233,31	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	0 - Rem.	0	FEF0H62	SP	06.275.518/0001-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13'	Socorro	SP	668087427114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXAS			124,620	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FL00039-0	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CG	16025000	060	5405	KG	20,0000	2,000	18,5000	370,00	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	56,0000	4,000	19,9000	1.114,40	650,02	78,00	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	20,0000	0,000	28,8000	576,00	335,98	40,31	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00037-0	MIUDOS CONG DE BOVINO FIGADO ISCAS	02062200	020	5102	KG	4,0000	0,000	13,5000	54,00	31,49	3,77	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	20,0000	1,000	18,5000	370,00	215,82	25,89	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 19/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA RUA LUCIANO GERALDO C AMPARINE, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALÍQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.935/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Banco Itaú SA****| 341-7 |**

<b>Local de pagamento</b> ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					<b>Vencimento</b> 10/11/2025	
<b>Beneficiário</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0016/99893-2	
<b>Data documento</b> 13/10/2025	<b>Número do documento</b> NE -001-2238/1		<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/10/2025	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,60 AO DIA.					<b>(=) Valor do documento</b> 2.484,40	
					<b>(-) Desconto/abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					<b>Cnpj/Cpf</b> 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	

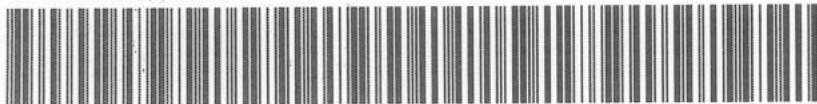
15:02:28

Autenticação mecânica

**Recibo do Pagador****Banco Itaú SA****| 341-7 |****34191.09008 00181.730011 69989.320002 6 12610000248440**

<b>Local de pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					<b>Vencimento</b> 10/11/2025	
<b>Beneficiário</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0016/99893-2	
<b>Data documento</b> 13/10/2025	<b>Número do documento</b> NE -001-2238/1		<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/10/2025	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 8,60 AO DIA.					<b>(=) Valor do documento</b> 2.484,40	
					<b>(-) Desconto/abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARÉ Sacador/Avalista					<b>Cnpj/Cpf</b> 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

**Ficha de Compensação**

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018173001169989320002612610000248440

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 2.484,40

VALOR COBRADO 2.484,40

NR.AUTENTICACAO D.FE6.4A9.6B6.501.6DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.039.016 Serie: 1

<b>FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME</b>  AV BRASIL, 211 , JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050  (19) 3854-2834		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  0 - Entrada 1 - Saida <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nro. Nota: <b>000.039.016</b> Serie:1 Folha: 1 de 2	  Chave de Acesso <b>3525 1001 1529 5300 0138 5500 1000 0390 1610 6303 0016</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253005574940 09/10/2025 10:55:12	
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	Data da Emissao 09/10/2025
Endereco RUA PALMIRO NOVI ANTIGA RUA 2, 297		Bairro/Distrito RESID IPIRANGA	CEP 13181101
Município SUMARE	Fone/Fax (11) 3832-1748	UF SP	Inscricao Estadual
			Data de Saida / Entrada 00:00

FATURA/DUPLICATA		
10/11/2025	001	574,05

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	178,44	0,00	0,00	574,05
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereco			Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboracao 19/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

**FATIMA APARECIDA CALLEGARI  
PICCININ - ME**

AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050

(19) 3854-2834

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nro. Nota:  
**000.039.016**  
Serie:1 Folha:2 de 2



Chave de Acesso

**3525 1001 1529 5300 0138 5500 1000 0390 1610 6303 0016**

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

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135253005574940

09/10/2025 10:55:12

Inscricao Estadual  
671.070.568.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.152.953/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897256249979	APONTADOR DEPOSITO DUPLO OVAL COD 4534 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,20 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	UN	10	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	BAMBOLE GRANDE 65 CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,18 ( 32,78 % ) Fonte:IBPT	95030099	0102	5102	PC	10	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,65 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	CANETA RETRO 2MM PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,94 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	3	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436148846	COLA ADES INSTANTANEO RENDBOND 20G COD 040327 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,59 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	TB	15	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12084	FITILHO C/ 50 METROS - DIVERSAS CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,46 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	RL	5	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476328710	PEN DRIVE 32-GB TWIST MULTILASER PD589 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 60,03 ( 28,68 % ) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	7	29,90	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	PLASTICO BOLHA LARGURA 120CM - MT Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,89 ( 35,63 % ) Fonte:IBPT	39219019	0102	5102	MT	2	1,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838819693	TECLADO USB SLIM MULTILASER TC213 Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,53 ( 32,17 % ) Fonte:IBPT	84716052	0500	5405	UN	1	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15959	TNT LARGURA 1,40M AZUL MEDIO 030 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,42 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	3	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12092	TNT LARGURA 1,40M BRANCO 035 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,77 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	8	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15963	TNT LARGURA 1,40M LARANJA 013 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,94 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15967	TNT LARGURA 1,40M LILAS 070 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,36 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15961	TNT LARGURA 1,40M MARRON 27 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,36 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15968	TNT LARGURA 1,40M PRETO 034 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,08 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	15	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17157	TNT LARGURA 1,40M ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,36 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	5	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12089	TNT LARGURA 1,40M VERMELHO 065 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,42 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	MT	3	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897522700852	FITA CETIM NR 02 COR 15 OURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,28 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	MT	2	0,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897522700814	FITA CETIM NR 02 COR 10 CERAMICA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,14 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	MT	1	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897522700791	FITA CETIM NR 02 COR 07 VERMELHO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,14 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	MT	1	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	FITA CREPE 18MMX40 SULAMERICANA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,33 ( 32,13 % ) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	8	2,85	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898573161395	FITA ADES LARGA TRANSP 48MMX40M 3601081125 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,75 ( 32,07 % ) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	15	2,65	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000874	FITA DUPLA FACE 18MMX30M HM PAPEL COD 00145 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,62 ( 32,13 % ) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	7	6,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

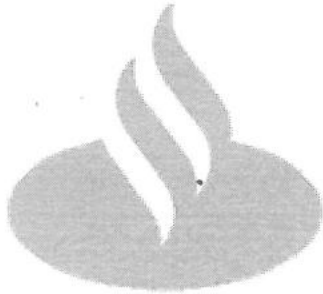
**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares  
CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboracao 19/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			Vencimento 10/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 39016	Nosso Número 0000000141577	Valor do Documento R\$ 574,05

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0178-3 / 8384401
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 39016	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 000000014157 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 574,05	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Cobrar Mora diária de R\$ 0,38 Cobrar 2% de multa a partir de 13/11/2025					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

## Pagador:

GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 - Código: 396  
R PALMIRO NOVI ANTIGA 2, 297  
13181101 SUMARE / SP

R IPIRANGA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339983843401000000514157701013412610000057405

BENEFICIARIO:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PIC

NOME FANTASIA:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	111.005
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	574,05
--------------------	--------

VALOR COBRADO	574,05
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2EE.24D.989.FBB.56F
-----------------	-----------------------

-----

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 000042372  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251043460336000654550010000423721013315900

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 135252895792635 01/10/2025 09:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 01/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NTSFRAM		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		MUNICÍPIO SUMARÉ	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 09:39:55

FATURA/ DUPLICATA					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 414,85	VALOR DO ICMS 65,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.380,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 32,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.348,52

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	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 1,39	17019900	060	5929	UN	25,000	4,15	103,75					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto RS: 2,15	15079011	060	5929	UN	20,000	7,99	159,80					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 1,59	19021900	020	5929	UN	35,000	3,39	118,65	68,28	8,19		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto RS: 6,35	10063021	040	5929	UN	25,000	18,90	472,50					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50-PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	36050000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,81	2,13		18,00	
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto RS: 4,18	09012100	060	5929	UN	12,000	25,90	310,80					
555517	FELJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto RS: 6,45	07133399	040	5929	UN	80,000	5,99	479,20					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto RS: 0,22	21023000	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	16,23	2,92		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto RS: 0,73	32030030	000	5929	UN	5,000	10,90	54,50	53,77	9,68		18,00	
287173	MANT PIRACANJUBA 200G C/SAL Desconto em item: 287173 - Valor Total do Desconto RS: 4,20	04051000	060	5929	UN	25,000	12,49	312,25					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto RS: 0,49	11010010	020	5929	UN	8,000	4,59	36,72	21,13	2,54		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,32	25010020	020	5929	UN	12,000	1,99	23,88	9,16	1,65		18,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	20029000	000	5929	UN	15,000	11,89	178,35	175,95	31,67		18,00	



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

Nº 000042372  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
 35251043460336000654550010000423721013315900

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: 135252895792635 01/10/2025 09:39:55

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: 09:39:55

**FATURA/ DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:  
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA:

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

**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
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto RS: 1,37	19021900	020	5929	UN	30,000	3,39	101,70	58,52	7,02		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 6109  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

**RESERVADO AO FISCO**

## RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 18325.301010 8 12610000234852</b>		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018325-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 6109		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Documento 2.348,52	
(-) 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

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 18325.301010 8 12610000234852</b>		
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 00018325-3		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 2.348,52	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 6109	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\$ 2,35 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 46,97 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 - 10:52:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339905853554000000018325301010812610000234852

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 111.006

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.348,52

VALOR COBRADO 2.348,52

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B6E.53D.8E2.8F6.127

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.056 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.008.447.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>56.629.389/0001-93</b>
---------------------------------------	--	---	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>03/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)</b>	C.E.P. <b>13.181-101</b>	DATA DA ENTRADA-SAÍDA <b>03/11/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:01:00</b>

FATURA / DUPLICATA		
0269640/1	03/12/2025	357,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
357,50	357,50


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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	550,00	0,65	357,50				I.C.M.S. I.P.I.


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 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO OUTUBRO DE 2025. MARIA CECILIA; TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.280013 24346.190002 9 12610000035750	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000292 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>357,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00029.280013 24346.190002 9 12610000035750	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000292 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>357,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP			CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
 Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070002928001324346190002912610000035750

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 111.007

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 357,50

VALOR COBRADO 357,50  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.2F5.E81.3DA.231.B77  
=====

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  
1300 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
31/10/2025  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000130025100000013003

Data e Hora da Emissão da  
07/11/25 15:03

## Dados do Prestador

Razão Social  
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia  
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ / CPF  
26.721.053/0001-95

Inscrição Municipal  
4164801-5

Inscrição Estadual  
Isento

Endereço  
RUA JOSE MARIA MIRANDA  
Complemento

Numero  
80

Município  
Sumaré - SP

Bairro  
Centro  
CEP  
13170-001

Email  
advocaciafazion@gmail.com

Telefone  
(19) 38834-561

## Dados do Tomador

Razão Social  
NISFRAM GRUPO DE APOIO

CNPJ / CPF  
05.036.896/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço  
RUA PALMIRO NOVI  
Complemento

Numero  
297

Município  
Sumaré/SP

Bairro  
Residencial Ipiranga  
País  
Brasil

Email  
pamela@nisfram.org.br

CEP  
13181-101  
Telefone  
(19) 3832-1748

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras & Eventos

## Serviço Prestado

Classificação do Serviço

17.14.01 - Advocacia

Código NBS

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

Local da Prestação  
Sumaré-SP

País da Prestação  
-

Local da Incidência do ISSQN  
Sumaré-SP

## Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 10/2025  
Termo de Colaboração 19/2024 da CIMEI Maria Cecília Betiolli Lima

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.300,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 1.300,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.300,00

## Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 227,76

Forma de Pagamento: A VISTA



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Agência 6977-9  
Conta corrente 52566-9

**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 13:26:41
	JH613896 ANDREA MARQUES SILVA	11/11/2025 13:31:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

CPF/CNPJ do Empregador: 05.036.896  
Nome/Razão Social do Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Pagar este documento até  
**11/11/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0125110400824057-1  
Tag: 04/11/2025 11:22

Valor a recolher  
**187,41**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66
10/2025	1	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75
<b>Total FGTS:</b>		<b>145,75</b>	<b>41,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,41</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 187,41

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

#### Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 11:22:20 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Funcionário: 1137 - GABRIELI CAROLINE BONASSI**

Motivo da Rescisão: 6 - Término normal do contrato

Data de Desligamento: 01/11/2025

	Remuneração sem 13°	Remuneração do 13°	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	1.821,97	0,00	145,75
Mês da Rescisão	54,42	0,00	4,35
Verbas Indenizatórias	0,00	466,48	37,31
Multa Rescisória	0,00		
<b>Total a Recolher</b>	<b>187,41</b>		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371110375600421  
11/11/2025 10:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.50  
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025111133713298604006  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$187,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2025 - 10:39:31  
COD PRODUTO: b6de284c840d4225a5c022b7dcc2bced  
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: 11/11/2025 - 10:39:32

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD8.BF2.019.9D5.A1F

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9**Nome da Folha:** Férias MC**Data Pagamento:** 12/11/2025      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9**Valor Total:** R\$ 2.301,32      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 12/11/2025 09:55:49

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Milena Aparecida Tomaz Dos Rei	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	Pendente	Férias Lp	R\$ 2.301,32

---

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 12/11/2025 às 09:55:52 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

---

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ/CEI	:	05.036.896/0001-82
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	:	01016
REGISTRO NA EMPRESA	:	01016
NOME COMPLETO	:	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS
CPF	:	487.781.248-24
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	:	4877812-4824--SP
PERÍODO AQUISITIVO	:	09/09/2024 A 08/09/2025
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	:	17/11/2025 A 16/12/2025
SALÁRIO BASE	:	1.865,93
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	:	22,00 Horas (3,00 Dias)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS NOV/2025			VALORES REFERENTES AO MÊS DEZ/2025		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	14,0/30	870,77		16,0/30	995,16	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3330%	290,25		33,3330%	331,72	
00080	DESCONTO INSS			87,07			99,51
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		93,87		107,27		
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.161,02	87,07	1.326,88		99,51
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.073,95			1.227,37
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.301,32

RECEBI DE GRUPO DE APOIO NISFRAM A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.301,32

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

SUMARÉ, 12 de Novembro 2025

Milena Ap. S. dos Reis.

MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS

DEPARTAMENTO: CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

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

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 17/12/2025

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.15.30  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977	CONTA: 52.566-9
NR. DOCUMENTO:	0

-----

BENEFICIARIO:	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS
CPF/CNPJ:	487.781.248-24
AGENCIA: 2427	CONTA: 43.271-7
DATA DO PAGAMENTO:	12/11/2025
VALOR:	2.301,32
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: E.6C5.8D7.C09.A85.7C8

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA  
 DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611  
 PARQUE TAQUARAL - Campinas - SP - 13087000  
 TELEFONE: 1732220700  
 EMAIL: alexandre.ferretti@auditoriaevolucao.com.br  
 CNPJ: 13.026.685/0001-97  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2908760

NÚMERO DA NOTA  
 3427  
 COMPETÊNCIA  
 08/2025  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
 frj2cXxNm  
 DATA DE EMISSÃO  
 18/08/2025 15:24:07

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		E-MAIL rosa@nisfram.org.br		TELEFONE 1938321748	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumaré	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 05.036.896/0001-82	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 AUDITORIA. 2.500,00

CIMEI Maria Cecilia Termo de Colaboracao 19/2024 Vencimento: 11/2025

CÓDIGO DO SERVIÇO  
 1716 / 692060202 - Auditoria.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 3509502 / Campinas

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 2500,00</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 2500,00</b>	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 336,25 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 97,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

## EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES S/S

## EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA

R\$ 2.500,00

13.026.685/0001-97

Nosso número: 884313252301286

alexandre.ferretti@auditoriaevolucao.com.br

Pagamento à vista

DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL

13087-000

Campinas - SP

Escaneie o QR code  
para pagar

## Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:


1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Cópia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv  
/FEBE5A9BBA494843A8AF01ADD54C3E5252040000530398654072500.005802BR5924EVOLUCAO AUDITORES  
INDE6008CAMPINAS62070503\*\*\*6304D49F

## Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025243000000000700001421148212630000250000		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica		<b>Nosso número</b> 884313252301286
<b>Sacador/Avalista</b> EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1611 - PARQUE TAQUARAL 13087-000 - Campinas/SP 13.026.685/0001-97	<b>Beneficiário</b> EVOLUCAO - AUDITORES INDEPENDENTES S/S ILIMITADA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	<b>Vencimento</b> 12/11/2025
		<b>Valor do doc</b> R\$ 2.500,00
<b>Instruções</b> Venda 1660 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		<b>Multas/Juros</b>
<b>Sacado/Cliente</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) 13181101 - Sumaré/SP 05036896000182 rosa@nisfram.org.br		<b>Valor a pagar</b> R\$ 2.500,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025243000000000700001421148212630000250000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371210044015101  
12/11/2025 10:13:2212/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202524300000000700001421148212630000250000

BENEFICIARIO:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENT

NOME FANTASIA:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS

CNPJ: 13.026.685/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

EVOLUCAO AUDITORES INDEPENDENTES SS

CNPJ: 13.026.685/0001-97

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.201

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.01D.A5B.BA7.B1C.2D4

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 PEDREIRA  
R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 EE  
JD MARAJOARA  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
13 | PDRBU059-00000319 | 40057976 | 1/2 | 27/10/2025 | 21/11/2025 | 13/11/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: Trifásico  
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 11.400 | Lim. mín.: 10.802 | Lim. máx.: 11.970

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
R LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 EE  
JD MARAJOARA PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação  
**4002469863**  
Leitura atual: 22/10/2025 | Leitura anterior: 23/09/2025 | Nº de dias: 29  
Próxima leitura: 21/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000328775 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2025

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

chave de acesso:  
35251053859112000169660000003287751098301050  
Protocolo de autorização: 3352500016551661 -23.10.2025 às 02:30:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	13/11/2025	R\$ 1.167,35

**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](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,26 TE R\$ -21,18

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 1,08%	COFINS 5,05%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.148,0000	0,44286000	0,57513938	660,26	660,26	18,00	118,85	5,90	27,34	ICMS	1.106,47	18,00	199,17
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.148,0000	0,24605000	0,31969513	367,01	367,01	18,00	66,06	3,28	15,20	PIS/PASEP	907,30	1,09	9,88
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				78,87	78,87	18,00	14,20	0,70	3,27	COFINS	907,30	5,05	45,82
Consumo Reativo OUT/25	kWh	1,0676	0,24605000	0,30910454	0,33	0,33	18,00	0,06		0,01				
Fator Potencia		0,9191												
Total Distribuidora					1.106,47									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					13,28									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					74,16									
<b>Total consolidado</b>					<b>1.167,35</b>	<b>1.106,47</b>		<b>199,17</b>	<b>9,88</b>	<b>45,82</b>				

Consumo / kWh	Nº dias
OUT 25	1120
SET 25	1200
AGO 25	960
JUL 25	960
JUN 25	1200
MAR 25	960
ABR 25	1120
MAR 25	1200
FEV 25	1200
JAN 25	880
DEZ 24	1120
NOV 24	1200
OUT 24	1200

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40057976	Energia Ativa-kWh	único	553	567	80,00	1.120
40057976	Energia Reativa-kVarh	único	245	251	80,00	480

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

**Bandeiras Tarifárias**  
Vermelha P2 07 Dias  
Vermelha P1 22 Dias  
Taxa de Perdas % 2,5

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

PIX - Pague Aqui  
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000328775 Série 0  
CódDébAut-Banco 430000140004  
Total a Pagar (R\$) 1.167,35  
Data de Vencimento 13/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP  
REDE FARTRIUNFO  
PONTO CERTO  
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO  
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO  
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

83650000119 673500523372 834814778041 300001400047



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310184312951  
13/11/2025 10:26:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.03  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8365000011-9 67350052337-2  
83481477804-1 30000140004-7  
Data do pagamento 13/11/2025  
Valor em Dinheiro 1.167,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.167,35  
-----

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: E.DEA.06E.7A0.169.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.040.772 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 115,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.040.772 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1007 2156 7300 0108 5500 1000 0407 7211 2814 1011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ATIVA</b> MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Ativando seus negócios!!!</i>	<b>DIOGO POLITTI - ME</b> AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MATA, 551 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-3016/3852-1509 financeiro@ativame.com.br		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253074406417 14/10/2025 15:29:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519097193110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.215.673/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL Y PIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX 3832-1235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

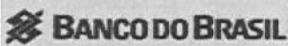
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2025	115,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,87		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	115,87

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000783	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2001 1,5MT - 15A	90261029	0102	5102	PC	1,00	38,28	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007776	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2005 5,0MT - 15A	90261029	0102	5102	PC	1,00	77,59	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CIMEI MARIA CECILIA - TERMO DE COLABORACAO 19/2024	RESERVADO AO FISCO

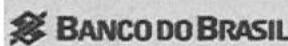


001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>11/11/2025</b>
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>2427-9/14819-9</b>
Data do Documento <b>14/10/2025</b>	Número do Documento <b>NE00407721</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/10/2025</b>	Nosso Número <b>1740488000008863</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>115,87</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0336056/ Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 001002814 PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL Y'PIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01740.488000 00008.863177 9 12620000011587

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento <b>11/11/2025</b>
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA,551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário <b>2427-9/14819-9</b>
Data do Documento <b>14/10/2025</b>	Número do Documento <b>NE00407721</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/10/2025</b>	Nosso Número <b>1740488000008863</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>115,87</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0336056/ Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 1,00% para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deducoes / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM 001002814 PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL Y'PIRANGA, SUMARE / SP - 13181101					CPF / CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371315250698041  
13/11/2025 15:30:0413/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BANCO DO BRASIL

00190000901740488000000886317791262000011587

BENEFICIARIO:

DIOGO POLITTI - ME

NOME FANTASIA:

DIOGO POLITTI ME

CNPJ: 07.215.673/0001-08

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM 001002814

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.302

NOSSO NUMERO 1740488000008863

CONVENIO 01740488

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 115,87

JUROS/MULTA 1,23

VALOR COBRADO 117,10

NR.AUTENTICACAO 9.7EF.DAB.C99.95C.3C8

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 LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 CENTRO  
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936060972  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999857736  
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

PÁGINA: 1/5

### RESUMO

### VALOR (R\$)

#### Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal 90,24

#### TOTAL GERAL A PAGAR

90,24

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

### Mensagem Importante para Você

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

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar  
via PIX



84630000000 3 90240082089 7 99360609721 6 99985773699 8



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	01m00s	0	20m12s	56m36s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

NOME: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO: R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109  
 BAIRRO: NAO INFORMADO  
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936060972  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-5002  
 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 553524 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35251102558157000162620070005535241029342647&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 5535 2410 2934 2647

Protocolo de Autorização: 3352500006216734 - 01/11/2025 23:01:10

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

## INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

899936060972

Cód. Débito Automático

899936060972-4

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar via PIX



84630000000 3 90240082089 7 99360609721 6 99985773699 8



GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109  
 CENTRO  
 13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 Número da Conta: 899936060972  
 Data de Emissão: 01/11/2025  
 Número da Fatura: 1999857736  
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

PÁGINA: 4/5

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0503689600 0182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP 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	402		Pedreira	SP	- a -	0,00

**GRUPO DE APOIO NISFRAM R LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000**

Número de Origem: (19) 3852-5002

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
08/10/2025	00:26:57	00:01:00	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	23:24:26	00:01:00	(19) 3852-2456			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

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 LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000**

Número de Origem: (19) 3852-5002

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
09/10/2025	17:18:21	00:00:30	(19) 99855-2937	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
10/10/2025	15:16:12	00:01:06	(19) 99662-8324	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
15/10/2025	17:16:27	00:00:30	(19) 99855-2937	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	10:16:00	00:00:36	(19) 99925-2634	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	14:58:02	00:01:00	(19) 99925-2634	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	07:23:04	00:00:54	(19) 99725-2589	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

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 LUCIANO GERALDO CAMPARINI 109 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000**

Número de Origem: (19) 3852-5002

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
29/09/2025	08:07:56	00:00:30	(19) 97114-2695	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
29/09/2025	13:06:35	00:00:36	(19) 99280-2391	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL GERAL**

**90,24**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371410395132841  
14/11/2025 10:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000000-3	90240082089-7
	99360609721-6	99985773699-8
Data do pagamento	14/11/2025	
Valor Total	90,24	

-----

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.53D.3E2.048.636.881

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000217436			07/0001		10/2025
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 00000				CIMEI MARIA CECILIA	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000863-1					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH014726	7373	7533	0000000160/0000000160	17/09/2025	15/10/2025
Ocorrência					Número de Dias
					28
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
09/2025	0000000136	888,17	0001	TARIFA DE ÁGUA	569,82
08/2025	0000000161	1090,42	0002	TARIFA DE ESGOTO	512,51
07/2025	0000000121	766,82			
06/2025	0000000152	542,94			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>		
0000000135	06	14/11/2025			1082,33
<b>ANÁLISE DA ÁGUA</b>					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM					
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML					
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00014929-2 Nr. Aviso: 000000217436			14/11/2025		10/2025
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR:</b>		
					1082,33
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82610000010-6 82331316202-1 51114180000-9 00217436003-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 8261000010-6 82331316202-1  
51114180000-9 00217436003-8

Data do pagamento 14/11/2025  
Valor em Dinheiro 1.082,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.082,33

-----

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: E.328.E15.291.86F.E24

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/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 808,01

NF-e  
Nº 000.009.062  
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 **1**  
Nº 000.009.062  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 6210 3524 7091

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  
135252695891767 14/09/2025 13:25:53

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	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 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 808,01	
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 808,01

#### 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 128	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 IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRIHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	3,30	3,49	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,90	2,49	0,00	4,73	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
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	1,30	5,99	0,00	7,79	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	5,40	3,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	1,90	2,99	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	31,70	4,99	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	20,90	4,99	0,00	104,29	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	9,30	8,99	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	12,90	5,99	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	13,70	7,99	0,00	109,46	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
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 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\$108.68 federais e R\$141.14 estaduais. FONTE IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
MARIA CECILIA : TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

RESERVADO AO FISCO

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/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 798,06

NF-e  
Nº 000.009.092  
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 1  
Nº 000.009.092  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 9210 3524 7090

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

135252778568915 21/09/2025 14:10:53

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

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

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

798,06

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

798,06

#### 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

127

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CPOP	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	5,00	9,99	0,00	49,95	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	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,90	2,5	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	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	2,00	4,99	0,00	9,98	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	3,30	3,49	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9923	VAGEM KG	16010000	0500	5405	KG	0,19	15,99	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	4,30	3,99	0,00	17,16	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
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	33,40	4,99	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	18,70	4,99	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	2,90	6,99	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	9,30	8,99	0,00	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	14,20	7,99	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	13,60	5,99	0,00	81,46	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
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\$107.35 federais e R\$139.36 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
MARIA CECILIA : TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

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/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 967,53

NF-e  
Nº 000.009.118  
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

Nº 000.009.118  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0091 1810 3524 7099

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

135252857738336 28/09/2025 12:51:42

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

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

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

967,53

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

967,53

#### 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

159

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	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,90	2,5	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	4,90	2,89	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	3,30	3,49	0,00	11,52	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	6,40	3,99	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	4,90	2,99	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	2,30	5,99	0,00	13,78	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	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	31,90	4,99	0,00	159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	35,70	4,99	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	2,80	6,99	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	9,90	8,99	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	14,50	7,99	0,00	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	20,10	5,99	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,00	2,59	0,00	33,67	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 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,50	12,99	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$130,11 federais e R\$169,86 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
MARIA CECILIA : TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024

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: 1.001,19

NF-e  
Nº 000.009.152  
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  
Nº 000.009.152  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1001 9853 7000 0198 5500 1000 0091 5210 3524 7090

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  
135252946001537 05/10/2025 14:02:33

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 1.001,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.001,19

#### 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 159	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	5,00	9,99	0,00	49,95	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	1,90	2,49	0,00	4,73	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	4,00	4,99	0,00	19,96	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	1,90	4,99	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	5,30	3,99	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,90	5,99	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	2,30	12,99	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	3,30	3,49	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	5,20	2,99	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	27,90	4,99	0,00	139,22	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	11,30	8,99	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	16,90	7,99	0,00	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	19,90	5,99	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,50	2,59	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	39,80	4,99	0,00	198,60	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
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 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LIMAO KG	08055000	0103	5102	KG	0,50	12,99	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$134.65 federais e R\$175.94 estaduais. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI MARIA CECILIA : TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024	

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

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03159.753007 00009.062175 2 12660000357479		
Beneficiário <b>L.F. PASCHOAL &amp; CIA LTDA.- EPP</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003159753000009062</b>
Endereço <b>RUA OSVALDO TONINI 141 NOVA JAGUARIUNA JAGUARIUNA SP - 13919396</b>				
Nr. do documento <b>9060</b>	Contrato <b>19.943.518</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.985.370/0001-98</b>	Vencimento <b>15/11/2025</b>	Valor Documento <b>3.574,79</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>3.574,79</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025</b> <b>MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>FECHAMENTO MARIA CECILI ADE 14/09 A 05/10</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03159.753007 00009.062175 2 12660000357479			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>			Vencimento <b>15/11/2025</b>		
Beneficiário <b>L.F. PASCHOAL &amp; CIA LTDA.- EPP</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2200-4 / 772-2</b>		
Data do <b>08/10/2025</b>	Nr. do documento <b>9060</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>08/10/2025</b>	Nosso número <b>0003159753000009062</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>3.574,79</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025</b> <b>MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>FECHAMENTO MARIA CECILI ADE 14/09 A 05/10</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>3.574,79</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82</b> <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b> <b>SUMARE - SP - 13181-101</b>					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:18  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090315975300700009062175212660000357479  
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: 05.030.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	111.403
NOSSO NUMERO	3159753000009062
CONVENIO	03159753
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.574,79
VALOR COBRADO	3.574,79

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D0F.ABC.08B.277.D2B  
=====

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  
251101726053

Referente ao serviço prestado em  
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

Luciane Geraldo C Cimei Maria Cecilia - 109 - Jd. Marajoara 072019 Adit 0221 - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1726053

Vencimento

15/11/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$  
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

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568qrcoodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/62311033-b3ae-4053-af15-8c972a8c39aa520400053039865406108.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6000CERQUILHO62070503\*\*\*63046AG0

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp  
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



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

00190.00009 03765.747104 00628.599177 9 12660000010999



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:18  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090376574710400628599177912660000010999

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	111.404
NOSSO NUMERO	37657471000628599
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	5.0FF.35B.684.FA2.C03
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
14036

Código de Verificação de Autenticidade  
T4YGZD0G0

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/11/2025 às 14:24:39

Chave de Acesso  
15697510DG2771N9OBM4QFGKZSQ8R25Y

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	
13947	00	RPS	03/11/2025	03/11/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LI		
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 19/2024

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\$ 592,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,10	R\$ 29,61	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,85	R\$ 17,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 564,57 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,60

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,60

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14036 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T4YGZD0G0

Data

CPF/RG

Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECÍLIA  
 BETIOLLI LIMA

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

**Conta N°:** 55570

**Emissão:** 28/10/2025

**Mês/Ano:** Outubro/2025

**Contrato N°:** 3178

**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	5	110,00
Cobrança por funcionario	12,90	29	374,10
Creatinina	12,00	3	36,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	2	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	3	0,00
Hemograma Completo	13,50	3	40,50
TGP	10,50	3	31,50
<b>Total:</b>			<b>592,10</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS</b>			
ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS - de 02/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS: 12,90			
<b>ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA</b>			
ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA: 12,90			
<b>ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL</b>			
ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL - de 01/02/2022 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL: 12,90			
<b>ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES</b>			
ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES : 12,90			
<b>ANSELMA MARIA DA SILVA</b>			
ANSELMA MARIA DA SILVA - de 01/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANSELMA MARIA DA SILVA : 12,90			
<b>ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA</b>			
ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA : 12,90			
<b>ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART</b>			
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - de 19/06/2017 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART: 12,90			
<b>BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA</b>			

BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA - de 12/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA : 12,90			
<b>CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ</b>			
CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ - de 01/02/2023 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ : 12,90			
<b>CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO</b>			
Acuidade Visual dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	22,00
Creatinina dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	12,00
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO - de 04/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	13,50
TGP dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	10,50
Total do funcionário CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO : 70,90			
<b>ELIANA MARIA DA SILVA</b>			
ELIANA MARIA DA SILVA - de 21/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA MARIA DA SILVA : 12,90			
<b>EVELIN OLIVEIRA FERNANDES</b>			
Acuidade Visual dia 27/10/2025	Faturada	27/10/2025	22,00
Creatinina dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	12,00
EVELIN OLIVEIRA FERNANDES - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Admissional dia 27/10/2025	Faturada	27/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	13,50
TGP dia 27/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	27/10/2025	10,50
Total do funcionário EVELIN OLIVEIRA FERNANDES : 70,90			
<b>FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY</b>			
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY - de 13/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA GODOY: 12,90			
<b>GABRIELI CAROLINE BONASSI</b>			
GABRIELI CAROLINE BONASSI - de 04/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário GABRIELI CAROLINE BONASSI: 12,90			
<b>GEANE FERREIRA DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	22,00
Creatinina dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	12,00

Exame Clínico - Periódico dia 10/10/2025	Faturada	10/10/2025	0,00
GEANE FERREIRA DA SILVA - de 16/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Hemograma Completo dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	13,50
TGP dia 10/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	10/10/2025	10,50
Total do funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA : 70,90			
<b>GISLAINE ZAMPERLINI</b>			
GISLAINE ZAMPERLINI - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário GISLAINE ZAMPERLINI: 12,90			
<b>GLEICE ADRIANA DE GODOY</b>			
GLEICE ADRIANA DE GODOY - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário GLEICE ADRIANA DE GODOY: 12,90			
<b>INARA CLAUDINA SIQUEIRA</b>			
INARA CLAUDINA SIQUEIRA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário INARA CLAUDINA SIQUEIRA : 12,90			
<b>JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI</b>			
JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI : 12,90			
<b>LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA</b>			
LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA - de 19/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA : 12,90			
<b>MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 24/10/2025	Faturada	24/10/2025	22,00
Exame Clínico - Periódico dia 24/10/2025	Faturada	24/10/2025	0,00
MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA - de 10/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA: 34,90			
<b>MARIA EDUARDA GALLANO</b>			
MARIA EDUARDA GALLANO - de 12/03/2019 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA GALLANO: 12,90			
<b>MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS</b>			
MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS - de 03/05/2021 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS: 12,90			
<b>MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS</b>			
MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS : 12,90			
<b>MONIQUE TATIANE POLIDORO</b>			
MONIQUE TATIANE POLIDORO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90

Total do funcionário MONIQUE TATIANE POLIDORO: 12,90			
<b>ROSANA BEZERRA ALCANTARA</b>			
Acuidade Visual dia 08/10/2025	Faturada	08/10/2025	22,00
Exame Clínico - Admissional dia 08/10/2025	Faturada	08/10/2025	0,00
ROSANA BEZERRA ALCANTARA - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA BEZERRA ALCANTARA : 34,90			
<b>ROSANA ROSA</b>			
ROSANA ROSA - de 09/08/2022 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ROSANA ROSA: 12,90			
<b>THAIS REGINA DE LIMA</b>			
THAIS REGINA DE LIMA - de 17/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário THAIS REGINA DE LIMA : 12,90			
<b>VITORIA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS</b>			
VITORIA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS - de 13/08/2025 a 13/10/2025	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário VITORIA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	3,85
COFINS	17,76
CSLL	5,92
<b>Total Impostos:</b>	<b>27,53</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>564,57</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/11/2025	564,57	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

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: 4189F63283B34C9CB0D4B528F4184DD6

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 564,57
Subtotal	R\$ 564,57
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 564,57

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 00002.424885 4 12660000056457

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
533381253075362

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/11/2025

VALOR DO DOC.  
R\$ 564,57

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,29 e Mora diária de R\$ 0,18  
Não receber após o dia 15/12/2025.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável

40192.02532 07000.000005 00002.424885 4 12660000056457

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

4019202532070000000500002424885412660000056457

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 MARIA CECILI

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	564,57
--------------------	--------

VALOR COBRADO	564,57
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.484.7A1.956.F38.C7C
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000.000.592 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreira@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		CHAVE DE ACESSO 3525 1051 0719 5800 0104 5500 1000 0005 9212 9131 6344		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253282985870 31/10/2025 10:34:27	
CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:29:21	
FONE / FAX (19)3832-1748		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACÉSS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		1 - DESTINATARIO						SP		51.071.958/0001-04	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		Pedreira								519117469114	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
2		VOLUME(S)		GDAN		592		0,400		0,400			

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
P45 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Maria cecilia. termo de colaboracao 19/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores.			



033-7

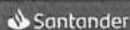
RECIBO DO PAGADOR

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					0846 / 000330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0592	DM	Não	03/11/2025	000000000294
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 24,00					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,80					(=) 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



033-7

03399.03304.15400.000004.00029.401015.7.12650000080000

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					0846 / 000330154
AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	0592	DM	Não	03/11/2025	000000000294
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 24,00					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,80					(=) 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 - 10:48:19  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399033041540000000400029401015712650000080000

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	800,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	800,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.92A.4C9.070.598.5EF
-----------------	-----------------------

-----

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 PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 18/11/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 414,43  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.035.758  
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.  
 AV ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2146 - JARDIM TRIUNFO CEP:13928-224 - PEDREIRA - SP  
 TEL.: (19)3893-7533

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.035.758 FL. 1/1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 1103 6406 7100 0296 5500 1000 0357 5819 7118 6962  
 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 PRODUTOS REVENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519106936113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 03.640.671/0002-96

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135253542809516 18/11/2025 16:08:31  
 CNPJ  
 05.036.896/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO  
 R PALMIRO NOVI, 297  
 MUNICÍPIO  
 SUMARE

BAIRRO / DISTRITO  
 RESIDENCIAL IPIRANGA  
 UF  
 SP

DATA DA EMISSÃO  
 18/11/2025  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 414,43  
 VALOR DO ICMS  
 74,60  
 DESCONTO  
 0,00  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 414,43  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 414,43

TRANSPORTADOR  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA

FRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATÁRIO  
 MUNICÍPIO  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  
 CÓDIGO DO PROD. / SERV.  
 7543  
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
 LIXEIRA COM PEDAL BLACK 40L

QUANTIDADE  
 8,00  
 VALOR UNITÁRIO  
 51,80  
 VALOR TOTAL  
 414,43

VALOR I.C.M.S.  
 74,60  
 BASE CÁLC. ICMS  
 414,43  
 VALOR I.C.M.S.  
 0,00  
 BASE CÁLC. ICMS S.T.  
 0,00  
 VALOR I.C.M.S. S.T.  
 0,00  
 ALÍQUOTAS ICMS  
 0,00  
 ALÍQUOTAS ICMS IPI  
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CIMEI Maria Cecilia - Termo de colaboração 19/2024

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381815051842271  
18/11/2025 15:08:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.14  
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020251118180638892218967  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$414,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/11/2025 - 15:07:57  
-----

PAGO PARA: Plasnew Utilidades Domesticas Ltda.  
CNPJ: 3.640.671/0001-05  
CHAVE PIX: loja\*plasnew.ind.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3362 - CONTA: 000000000000343331  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:07:57

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 1.BAD.691.C18.349.C1E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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
<b>Total FGTS:</b>		<b>24.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.917,31</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.818,45	3.818,45
<b>Total Consignado:</b>	<b>3.818,45</b>	<b>3.818,45</b>

**Total da Guia: 28.735,76**

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

### 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>



## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

**Empregador:** 05.036.896

**Nome Empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM

**Qtd. Trabalhadores:** 28

**Estabelecimento:** 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

### Relação de Trabalhadores

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
10/2025	508	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	101	Mensal	1.833,85	146,70
10/2025	1140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA	1140	385.116.728-77	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES	1055	517.009.508-27	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	997	ANSELMA MARIA DA SILVA	997	306.532.288-99	101	Mensal	1.852,65	148,21
10/2025	1003	ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA	1003	478.263.488-97	101	Mensal	1.845,01	147,60
10/2025	185	ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	185	466.390.488-25	101	Mensal	3.456,14	276,49
10/2025	1108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	1108	554.961.828-16	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	862	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	101	Mensal	1.842,05	147,36
10/2025	823	CLEUTON MARION TIMOTEO	823	403.869.428-38	101	Mensal	2.519,89	201,59
10/2025	1039	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO	1039	358.132.648-50	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1049	ELIANA MARIA DA SILVA	1049	085.801.834-99	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY	762	219.412.058-01	101	Mensal	1.911,18	152,89
10/2025	1137	GABRIELI CAROLINE BONASSI	1137	384.640.368-76	101	Mensal	1.821,97	— 145,75
10/2025	1037	GEANE FERREIRA DA SILVA	1037	349.438.578-50	101	Mensal	1.857,03	148,56
10/2025	1094	GISLAINE ZAMPERLINI	1094	375.010.688-60	101	Mensal	1.855,62	148,44
10/2025	1026	GLEICE ADRIANA DE GODOY	1026	395.225.788-51	101	Mensal	1.819,00	145,52
10/2025	973	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	101	Mensal	1.839,36	147,14
10/2025	1056	JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI	1056	459.617.248-08	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA	1110	425.286.218-33	101	Mensal	2.593,94	207,51
10/2025	192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA	192	363.733.058-05	101	Mensal	3.022,33	241,78
10/2025	467	MARIA EDUARDA GALLANO	467	459.962.218-45	101	Mensal	2.519,89	201,59
10/2025	1016	MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS	1016	487.781.248-24	101	Mensal	1.838,51	147,08
10/2025	1139	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA	1168	328.569.148-45	101	Mensal	2.167,04	173,36
10/2025	833	ROSANA ROSA	833	187.712.068-50	101	Mensal	1.677,65	134,21
10/2025	1078	THAIS REGINA DE LIMA	1078	331.768.988-94	101	Mensal	1.865,93	149,27
10/2025	1150	VITORIA LUCIA GUIMARAES DOS SANTOS	1150	987.213.642-49	101	Mensal	1.099,20	87,92
10/2025	1131	YASMIN DE SOUZA DIAS	1131	500.511.168-98	103	Mensal	751,76	15,03

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 28

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS
					Total	Sem Tomador	55.051,51	4.358,89
					Total do Estabelecimento	05.036.896/0001-82	55.051,51	4.358,89
					Total da Guia		55.051,51	4.358,89

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

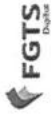
Qtd. Trabalhadores: 2

## 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	1093	MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY	1093	418.651.528-03	101	Mensal	3.611,73	288,93
10/2025	967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA	967	213.382.278-07	101	Mensal	7.965,97	637,27
<b>Total</b>							<b>11.577,70</b>	<b>926,20</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>11.577,70</b>
<b>Total da Guia</b>							<b>11.577,70</b>	<b>926,20</b>



### 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	Matricula	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	00000005534928	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	6048068105	626	122,16
10/2025	19/11/2025	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000586139637	389	252,42
10/2025	19/11/2025	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
10/2025	19/11/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	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 VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
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 KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000587322777	389	22,13
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0191379094VKD	329	212,22
<b>Total Consignado</b>							<b>3.818,45</b>

---

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08  
697706977 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	5.621,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.052.566  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.088.BE8.36E.BF1.824
-----------------	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

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: E0000000020251119125821818070279  
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.

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25316.5121449-4</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>1.537,46</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.251,62			1.251,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	285,84			285,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
<b>Totais</b>		<b>1.537,46</b>			<b>1.537,46</b>

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 14:40:10

85820000015 5    37460385253 2    23071625316 4    51214494808 2    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000015 5	37460385253 2	23071625316 4	51214494808 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25316.5121449-4  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 1.537,46

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
<b>ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>										
<b>DEPARTAMENTO RATEIO NISFRAM</b>										
MARCELA AZEVEDO FRA	1093	3.611,73	3.611,73	3.611,73	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81
MARCIA LETICIA BATI	967	7.965,97	7.965,97	7.965,97	924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	924,81
<b>TOTAL DEPARTAMENTO RATE</b>	<b>RAM</b>	<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>1.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,62</b>
		<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>1.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,62</b>
<b>Total Funcionário</b>		<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>1.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>11.577,70</b>	<b>1.251,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,62</b>

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	01/10/2025	Férias	4.551,98	Legal	636,45	205,50
967 - MARCIA LETICIA BAT	213.382.278-07	31/10/2025	Pagamento	3.413,99	Legal	667,54	23,82
1093 - MARCELA AZEVEDO FR	418.651.528-03	31/10/2025	Pagamento	3.611,73	Simplificado	607,20	56,52
			Total	11.577,70			285,84

---

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	1.154,13

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

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	556.977.000.052.566

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A28.AB4.018.C48.6F9
-----------------	-----------------------

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411  
19/11/2025 11:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.01  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8582000015-5	37460385253-2
	23071625316-4	51214494808-2

Data do pagamento 19/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25316.5121449-4  
Valor Total 1.537,46  
-----

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

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FE.359.A4A.27B.8D6



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 009189**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 8913 3166 5206

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 135253167703509 22/10/2025 08:23:42	
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 08:23:40	

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	455,94						

**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 455,94
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 455,94

**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 88,600	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	4,00	17,29	69,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	COPO 180ML PS COPOSUL TRANSPARENTE C/2000UN	39239090	0500	5.405	CX	1,00	74,62	74,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
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	2,00	17,41	34,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	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

**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\$ 157,24 (34,49%) Federais R\$ 75,17 (16,49%) Estaduais R\$ 82,06 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Maria Cecilia - Termo de Colaboração 19/2024:	Reservado ao fisco
---	--------------------

22/10/2025 08:26:43



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada  
 1-Saída

1

**Nº 009189**

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 8913 3166 5206

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 135253167703509 22/10/2025 08:23:42											
Inscrição Estadual 671.041.674.118		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 54.697.032/0001-17					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
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

**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 03618.230019 6 12700000045594

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0036182-3
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009189/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 19/11/2025		Valor documento 455,94	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03618.230019 6 12700000045594

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 009189/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 0036182-3	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 455,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar juros de R\$ 0,15 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 18,24 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009189  Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101  Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411  
19/11/2025 11:39:2219/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:23  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BANCO SICOOB S.A.

75691434020132590640003618230019612700000045594

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	455,94
VALOR COBRADO	455,94

NR.AUTENTICACAO F.D2A.6EF.824.306.CD9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25316.5109689-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>3.116,29</b>

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	3.083,11			3.083,11
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	33,18			33,18
<b>Totais</b>		<b>3.116,29</b>			<b>3.116,29</b>

**PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 14:37:51

85830000031 9 16290385253 1 23071625316 4 51096890000 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000031 9 16290385253 1 23071625316 4 51096890000 2



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25316.5109689-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 3.116,29

Pague com o PIX



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

## Funcionários

## ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

## DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ADRIANA APARECIDA D	1.833,85	1.833,85	1.833,85	1.833,85	142,27	0,00	0,00	0,00	65,00	77,27
ALINE GEOVANA GRACI	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANGELA CRISTINA MOR	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
ANSELMA MARIA DA SI	1.852,65	1.852,65	1.852,65	1.852,65	143,96	0,00	0,00	0,00	65,00	78,96
ARIANE CRISTINA DE	1.845,01	1.845,01	1.845,01	1.845,01	143,28	0,00	0,00	0,00	130,00	13,28
ARIELE TEBALDI VASQ	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
BEATRIZ ALVES DE OL	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
CARLA ALESSANDRA PE	1.842,05	1.842,05	1.842,05	1.842,05	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01
CLEUTON MARION TIMO	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
CRISTIANE OLIVEIRA	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
ELIANA MARIA DA SIL	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
FERNANDA CRISTINA C	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
GABRIELI CAROLINE B	1.821,97	1.821,97	1.821,97	1.821,97	141,20	0,00	0,00	0,00	65,00	76,20
GEANE FERREIRA DA S	1.857,03	1.857,03	1.857,03	1.857,03	144,36	0,00	0,00	0,00	195,00	-50,64
GISLAINE ZAMPERLINI	1.855,62	1.855,62	1.855,62	1.855,62	144,23	0,00	0,00	0,00	130,00	14,23
GLEICE ADRIANA DE G	1.819,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	140,94	0,00	0,00	0,00	130,00	10,94
INARA CLAUDINA SIQU	1.839,36	1.839,36	1.839,36	1.839,36	142,77	0,00	0,00	0,00	65,00	77,77
JENIFER CAROLINA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE THAIS ROBER	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
MARIA CAROLINA MART	3.022,33	3.022,33	3.022,33	3.022,33	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	256,08
MARIA EDUARDA GALLA	2.519,89	2.519,89	2.519,89	2.519,89	204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,02
MARIA LETICIA MARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILENA APARECIDA TO	1.838,51	1.838,51	1.838,51	1.838,51	142,69	0,00	0,00	0,00	65,00	77,69
MONIQUE TATIANE POL	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
ROSANA BEZERRA ALCA	2.167,04	2.167,04	2.167,04	2.167,04	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	172,26
ROSANA ROSA	1.677,65	1.677,65	1.677,65	1.677,65	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21
THAIS REGINA DE LIM	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
VITORIA LUCIA GUJIMA	1.099,20	1.099,20	1.099,20	1.099,20	82,43	0,00	0,00	0,00	28,17	54,26
YASMIN DE SOUZA DIA	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38

## TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA

53.185,58 53.185,58 53.185,58 53.185,58 4.216,28 0,00 0,00 0,00 1.133,17 3.083,11

## Total Funcionário

53.185,58 53.185,58 53.185,58 53.185,58 4.216,28 0,00 0,00 0,00 1.133,17 3.083,11

## TOTAL GERAL

53.185,58 53.185,58 53.185,58 53.185,58 4.216,28 0,00 0,00 0,00 1.133,17 3.083,11

<b>Código - Nome do Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Dt. Pgto</b>	<b>Fonte</b>	<b>Base</b>	<b>Desc. IR</b>	<b>Deduções</b>	<b>IRRF</b>
185 - ARIELE TEBALDI VAS	466.390.488-25	31/10/2025	Pagamento	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
			Total	3.456,14			33,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8583000031-9 16290385253-1

23071625316-4 51096890000-2

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25316.5109689-0

Valor Total 3.116,29

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: F.214.C2E.848.5A3.76A

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25310.2883650-5</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>23,42</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23,42			23,42
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>23,42</b>			<b>23,42</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024  
CIMEI MARIA CECILIA BETIOLLI LIMA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	23420385253 0	23071625310 5	28836505011 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25310.2883650-5  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 23,42

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13833

Código de Verificação de Autenticidade  
JXR00HPRI

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/10/2025 às 17:51:30

Chave de Acesso  
1551916C1A0X6BEKVKC326ZSQAGMIG7W

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS 13745	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/10/2025	Competência 03/10/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	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 - MARIA CECILIA BETIOLLI LI		
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 19/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	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\$ 503,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,80	R\$ 25,19	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,27	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 480,38 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$25,19

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,76 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$25,19

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13833 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JXR00HPRI

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.23  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85840000000-0 23420385253-0  
23071625310-5 28836505011-0

Data do pagamento 19/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25310.2883650-5  
Valor Total 23,42

-----

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

-----

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.06C.5C8.186.200.C55

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\$ 276,72 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA Sumare-SP

NF-e

Nº 5.094  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 5.094  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0050 9414 1096 6485

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

135253171774287 - 22/10/2025 12:41:19

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

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO

Sumare

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP 13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/11/2025  
Valor R\$ 276,72

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	276,72
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	276,72

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
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	1	13,512209	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	4	6,94	27,76	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
PRD00160	LUVA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	4	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD03245	BOBINA ETIQUETA 60X40 VALIDADE ALIMENTO COM 1000 ETIQUETAS ADESIVA CEST: 28.047.00	48211000	0102	5102	RL	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01748	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G ASSIM CEST: 28.021.00	34011900 EN03	0102	5102	PACOTE	3	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PACOTE	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br  
Inf. Contribuinte: CIMEI Maria - Termo de Colaboracao 19/2024  
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 00263.230013 1 12720000027672

Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0002632-3</b>
Número do documento <b>5094</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>21/11/2025</b>	Valor documento <b>276,72</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>		Autenticação mecânica			
Demonstrativo <b>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 7476 / Nota Fiscal 00005094.</b>					

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00263.230013 1 12720000027672

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>				Vencimento <b>21/11/2025</b>	
Beneficiário <b>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</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>	
Data do documento <b>22/10/2025</b>	Nº documento <b>5094</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/10/2025</b>	Nosso número <b>0002632-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>276,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO - 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 <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101</b>		Cód. baixa
---	--	------------

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:09  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000263230013112720000027672

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 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 276,72

VALOR COBRADO 276,72

=====

NR.AUTENTICACAO F.099.A6B.C78.68B.1A2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Identificação do emitente**  
**Plena Sistemas de Higienização Ltda**  
 Pc Emilio Marconato 1000 GALPAOB2  
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF  
 Jaguariuna - SP  
 CEP 13916-074 - 1939374066

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 0102069 FL 1 / 1  
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1007 1808 0200 0170 5501 0000 1020 6915 7616 8053**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253185537958 23/10/2025 11:32:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395093421114	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 07.180.802/0001-70	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO <b>RUA PALMIRO NOVI 297</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RESIDENCIAL</b>	CEP 13181-101
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>	FONE / FAX 1938321748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/10/2025
			HORA DE SAÍDA 07:00:00

**FATURA/DUPLICATA**

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102069/001	20/11/2025	1.166,10						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 144,00	VALOR DO ICMS 25,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.166,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.166,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13,00	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO 13	PESO BRUTO 36,200	PESO LIQUIDO 36,200	

**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	
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
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	4,00	133,90	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022044	ALCOOL GEL 70° C/ 5 LITROS	38089429	000	5102	GL	2,00	72,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITROS	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Maria Cecilia - Termo de colaboração 19/2024 (entrega na creche - Rua Luciano Geraldo Camparini 109 - jardim marajoara) Padrão	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		Agência/Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Parador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		Nosso Número <b>09/11/529618432-7</b>	<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 <b>20/11/2025</b>	N. do Documento 102069	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento <b>1.166,10</b>	
Recebí(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>				Data de Processamento 23/10/2025

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>		
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b> CNPJ 007.180.802/0001-70		

**Recibo do Pagador****237-2** Recibo de Pagador**Bradesco**

Pagável nas agências Bradesco

Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102069	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário \*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Após o vencimento Mora dia R\$ 3,89

Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 05036896000182 102069

Vencimento	<b>20/11/2025</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>03368-5 / 0002500-3</b>
Cart./nosso número	<b>09/11/529618432-7</b>
1(=) Valor do documento	<b>1.166,10</b>
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

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 SP CNPJ 005.036.896/0001-82

Sacador / Avalista

Autenticação

**237-2**

23793.36809 91152.961842 32000.250004 6 12710000116610

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>		Vencimento <b>20/11/2025</b>
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b> CNPJ 007.180.802/0001-70		Agência / Código Beneficiário <b>03368-5 / 0002500-3</b>
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102069	Cart. / Nosso Número <b>09/11/529618432-7</b>
Uso do Banco 08650	Cip 000	1(=) Valor do Documento <b>1.166,10</b>
Espécie Doc. DM	Aceite Não	2(-) Desconto / Abatimento
Quantidade	Valor	3(-) Outras Deduções
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***		4(+) Mora / Multa
Após o vencimento Mora dia R\$ 3,89		5(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento, multa de 2,00%		6(=) Valor Cobrado
Cont. Part.: 05036896000182 102069		
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b> RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE SP CNPJ 005.036.896/0001-82		
Sacador / Avalista:		



Autenticação

Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115296184232000250004612710000116610

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	112.102
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.166,10
VALOR COBRADO	1.166,10

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EDF.FAA.5D9.E87.6B1
------------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/11/2025 Dest/Rem: GRUPO APOIO NISFRAM MARIA CECILIA Valor Total: 2.949,49

NF-e  
Nº 000.036.594  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.036.594  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9410 0033 6682

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  
135253362166313 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 APOIO NISFRAM MARIA CECILIA		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: 36594 - Valor Original: R\$ 2.949,49 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.949,49
-----------------	---

#### DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 21/11/2025	
Valor : R\$ 2.949,49	

#### 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	910,18 (30,86 %)	2.949,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,49

#### 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 520	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

#### 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
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,95 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	9,700	4,90	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,71 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,07 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051100	0102	5102	KG	1,000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,27 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	0102	5102	UN	13,000	3,00	0,00	39,00	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\$ 142,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	82,500	5,50	0,00	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,05 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	5,830	9,30	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,46 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	17,000	4,20	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,88 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	0102	5102	KG	1,500	3,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	CEBOLINHA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,59 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	KG	0,300	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA LUCIANO GERALDO CAMPARINI, 109 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-482 Obs: TERMO DE COLABORACAO 19/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 910,19 ( 30,86 % FONTE IBPT ) Código: 622	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 000.036.594  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9410 0033 6682**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253362166313 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	Alíq. % IPI
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,87 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	9,000	4,90	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,03 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 5,66 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07103000	0102	5102	UN	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 207,43 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	149,900	4,40	0,00	659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,31 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08055000	0102	5102	KG	0,470	8,89	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,35 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08055000	0102	5102	KG	0,840	8,89	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 118,03 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	31,300	11,99	0,00	375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 99,09 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	35,400	8,90	0,00	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,90 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	3,500	9,90	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 71,37 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	75,900	2,99	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 68,28 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	36,800	5,90	0,00	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,39 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	16,000	9,90	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,57 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07070000	0102	5102	KG	1,385	5,90	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,92 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	KG	4,480	3,49	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SALSA IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,59 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	KG	0,300	16,90	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,94 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	0102	5102	KG	4,000	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,81 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,200	12,90	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 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 36594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000010-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.949,49
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 <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					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 36594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000010-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.949,49
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  
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

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

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790453019531000000510008051806912720000294949

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	112.103
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.949,49
VALOR COBRADO	2.949,49

=====

NR.AUTENTICACAO 5.294.48E.B56.83A.454  
=====

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 BONETTO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.060.479 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM (000202922) - VALOR TOTAL: R\$ 136,40	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.</b> Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcellos Nº 303 Centro - 13.920-065 Pedreira/SP Fone: (19) 3852-9777 www.bonetto.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.060.479 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1060 7394 1400 0169 5500 1000 0604 7911 2922 2044
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253254471198 29/10/2025 09:55:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM (000202922)		05.036.896/0001-82	29/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA		NOVA VENEZA	13181-101
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUMARE	(19)3832-1748	SP	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
136,40	24,55	0,00	0,00	136,40	
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	136,40

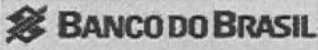
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	
0095.0379	MOLA AEREA MA850 SM EP - 52019884	83026000	000	5102	PC	1,0000	136,3950	136,40	0,00	136,40	24,55	0,00	18,00	0,00

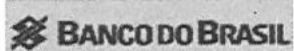
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 136,4 - ;; VAL APROX TRIBUTOS R\$49,85(36,55%) FONTE IBPT ;VENDEDOR:MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO:A PRAZO;OBS ENTREGA:CIMEI MARIA CECILIA: TERMO DE COLABORACAO 19/2024 ENDEREÇO:CRECHE MARIA CECILIA: R. LUCIANO G. CAMPARINI, 109 BAIRRO:JD. MARAJOARA CIDADE:PEDREIRA;	RESERVADO AO FISCO

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 60.739.414/0001-69		Agência / Código Beneficiário 2427-9/80437-1		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM 000202922		Nosso Número 16551541042-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/11/2025	Número do Documento D101069691	Espécie R\$	Valor do Documento 136,40	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Data do Processamento 03/11/2025	

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil						Vencimento 22/11/2025
Beneficiário BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 60.739.414/0001-69 R DR IVAM MAYA VASCONCELOS,303 CENTRO PEDREIRA SP 13920-065						Agência / Código Beneficiário 2427-9/80437-1
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento D101069691	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Nosso Número 16551541042-0	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 136,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						( - ) Desconto / Abatimento
Apos 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório						( - ) Outras Deducoes
Multa de R\$ 2,73 após: 22/11/2025. E10060479/						( + ) Mora / Multa / Juros
Juros de mora de R\$ 0,05 ao dia						( + ) Outros Acrescimos
Protestar no 5º dia útil após o vencimento						( = ) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Multa de R\$ 2,72 após o vencimento.						
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM 000202922 RUA PALMIRO NOVIRESIDENCIAL IPIRANGA 297 - NOVA VENEZA, SUMARE / SP - 13181101						CPF / CNPJ 05036896000182
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**001-9**

00191.65513 54104.224271 00080.437171 3 12730000013640

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil						Vencimento 22/11/2025
Beneficiário BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 60.739.414/0001-69 R DR IVAM MAYA VASCONCELOS,303 CENTRO PEDREIRA SP 13920-065						Agência / Código Beneficiário 2427-9/80437-1
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento D101069691	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Nosso Número 16551541042-0	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 136,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						( - ) Desconto / Abatimento
Apos 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório						( - ) Outras Deducoes
Multa de R\$ 2,73 após: 22/11/2025. E10060479/						( + ) Mora / Multa / Juros
Juros de mora de R\$ 0,05 ao dia						( + ) Outros Acrescimos
Protestar no 5º dia útil após o vencimento						( = ) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.						
Multa de R\$ 2,72 após o vencimento.						
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM 000202922 RUA PALMIRO NOVIRESIDENCIAL IPIRANGA 297 - NOVA VENEZA, SUMARE / SP - 13181101						CPF / CNPJ 05036896000182
Sacador/ Avalista:						Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342410516198181  
24/11/2025 11:03:3024/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BANCO DO BRASIL

00191655135410422427100080437171312730000013640

BENEFICIARIO:

BONETTO - MATERIAIS PARA CONST

NOME FANTASIA:

BONETTO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 60.739.414/0001-69

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM 000202922

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.401
NOSSO NUMERO	16551541042
CONVENIO	00165515
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	136,40
VALOR COBRADO	136,40

NR.AUTENTICACAO D.FC7.ADE.88A.884.8C3

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 47888
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 <p>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</p> <p>Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma</p> <p>Jaguariuna - SP</p> <p>CEP: 13917-058</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 47888</p> <p>SÉRIE: 3</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p>3525 1128 0216 1900 0525 5500 3000 0478 8814 1064 7216</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído	135253392183733 08/11/2025 10:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
395137970110	28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.036.896/0001-82	08/11/2025
GRUPO DE APOIO NISFRAM			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Palmiro Novi, 297	Residencial Ypiranga (Nova Veneza)	13181-101	08/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sumare	000000	SP	10:01:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISENTA		ISENTA	

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				28.021.619/0005-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
420				420,0000	420,0000

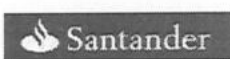
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
306300	LEITE L.V GEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	420	4,2900	1.801,80	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00	ICMS % 0 IPI % 0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga tributaria media R\$ 242,34 Federal, R\$ 126,13 Estadual - Fonte: IBPT 80DB15 - Forma de Pagamento: Convenio - Maria Cecilia: Termo de Colaboracao 19/2024		

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

Nome do Beneficiário <b>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>28.021.619/0005-25</b>	Data de Vencimento <b>24/11/2025</b>	Valor Cobrado <b>1811,80</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0194-0/13003649-0</b>	Nosso Número <b>000000163115-2</b>	Autenticação Mecânica	

						<b>033-7   03399.01746 63400.000012 63115.201012 7 12750000181180</b>					
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER S.A.</b>						Vencimento <b>24/11/2025</b>					
Beneficiário <b>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>						CNPJ/CPF <b>28.021.619/0005-25</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0194-0/13003649-0</b>		
Data do Documento <b>11/11/2025</b>		Nº do Documento <b>47888 - 1/1</b>		Espécie Doc. <b>DV</b>	Acaile <b>N</b>	Data de Processamento <b>11/11/2025</b>			Nosso Número / Cod. do Documento <b>000000163115-2</b>		
Uso do Banco		Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		[=] Valor do Documento <b>1811,80</b>		
Instruções  <b>Boleto NF 47888</b>						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>					
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>					
						(-) Mora / Multa <b>0,00</b>					
						(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>					
Beneficiário <b>MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> <b>Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP</b>						[=] Valor Cobrado <b>1811,80</b>					
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>Rua Palmiro Novi, 297</b> <b>13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP</b>						05.036.896/0001-82					
						Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399017466340000001263115201012712750000181180

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 112.402

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.811,80

VALOR COBRADO 1.811,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.FAD.637.E2B.BE4.1B3

-----

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.

**RS RÁPIDOSUMARÉ**

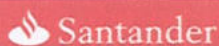
Rápido Sumaré LTDA - CNPJ: 68.260.371/0001-46  
I.E: Isento  
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.026-190  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
170484		170484
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 SESSENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 24/11/2025	Data do Pagamento: 26/11/2025	
Autenticação: IEiD3JfrjpZCBbAQBaeDDdKQ2LHHp7w0JlcSDC6HPu8=		



## Detalhes do pedido

Número do Pedido		170484			
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	500.511.168-98	YASMIN DE SOUZA DIAS	75.04.00063779-7	R\$ 32,70	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 34256.401018 8 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 000000034256-4
Número do documento 46048	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 34256.401018 8 12850000003660

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					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 46048	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 24/11/2025	Nosso número 000000034256-4
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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332513359672001  
25/11/2025 13:44:4625/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:46  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339943656593000000334256401018812850000003660

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 112.501

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 36,60

VALOR COBRADO 36,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F6F.364.410.77D.220

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2025,Valor Total: R \$326,55, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e

Nº 000.001.728

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 ETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.728

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1027 6590 9200 0415 5500 1000 0017 2818 5089 3256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253176485868 22/10/2025 18:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151.488.720.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.659.092/0004-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219,10	39,45	0,00	0,00	113,65	326,55
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	326,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR 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	5	8,65	43,25	0,00	0,00		0		13,60
2890	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 40X55	39234000	040	5102	UN	2	21,60	43,20	0,00	0,00		0		14,43
7397	LUVA LATEX AMARELA M INOVEN	40151900	000	5102	UN	3	3,00	9,00	9,00	1,62		18		1,95
2119	ROLO PERFLEX BRANCO 50UN SUPERPRO	63079010	000	5102	UN	3	9,40	28,20	28,20	5,08		18		8,87
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CIMEI MARIA CECILIA TERMO DE COLABORACAO 19/2024  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 113,65

RESERVADO AO FISCO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/11/2025</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>28/10/2025</b>	Nº do Documento <b>1728</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100958-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>R\$326,55</b>		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

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 00958.007403 31049.031078 8 12760000032655

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>25/11/2025</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>
Data do Documento <b>28/10/2025</b>	Nº do Documento <b>1728</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2025</b>	Nosso Número <b>25/100958-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>R\$326,55</b>		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:46  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125110095800740331049031078812760000032655

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 112.502

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 326,55

VALOR COBRADO 326,55

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0CC.788.0FC.6C0.FFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>8210</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>RK08KZNOA</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>06/11/2025 às 16:45:06</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1572429LKRLVSLMSNT3H1WCDTHM9IJV</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				SUMARE-SP		SUMARE - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						06/11/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI MARIA CECILIA	95,00	R\$ 95,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					<b>Construção Civil</b>				
LC 116/2003: 11.02					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					2,9386%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 2,79	1 - Sim	R\$ 0,00			

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 92,21 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,15

<b>Informações Complementares</b>	
VENCIMENTO DIA 25/11/2025 Maria Cecília: Termo de Colaboração 19/2024	

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8210 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RK08KZNOA.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.400176 8 12760000009221

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 31089250000042400	
Data de Vencimento 25/11/2025	Nr Documento P0000136 NF/05	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 92,21	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.400176 8 12760000009221

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data Processamento 23/05/2025  Espécie DOC DM  Data do Documento 23/05/2025  Aceite N  (-) 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:						
Nosso-Número 3108925000004240	Nr Documento P0000136 NF/05	Data de Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 92,21	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 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 maria cecilia						
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recabimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.						

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00042.400176 8 12760000009221

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 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 P0000136 NF/05	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000042400	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 92,21	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 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 maria cecilia						(-) 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 - 13:44:47  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310892500300042400176812760000009221

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 112.503

NOSSO NUMERO 3108925000042400

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 92,21

VALOR COBRADO 92,21

NR.AUTENTICACAO 8.887.6C8.E8C.5C3.FD3

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 TOTAL EPI CAMPINAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 12/11/2025 16:32:25 VALOR TOTAL R\$ 466,52 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.994</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>TOTAL EPI CAMPINAS</b> CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA  AVENIDA CARLOS GRIMALDI, 714 JARDIM CONCEIÇÃO - CAMPINAS/SP - 13091-000 (19) 3206-1212 - (19) 9 9112-7974 contato@totalpicampinas.com.br - www.totalpicampinas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº: 000.008.994</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525114988756400018755001000089941168153828</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF 49.887.564/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		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 16:32

FATURA	NÚMERO DA FATURA NF 8.994	VALOR ORIGINAL 466,52	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 466,52
--------	------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 26/11/2025	Valor R\$ 466,52
------------	------------	-----------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO			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	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11003	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- G - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	3,000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	CALÇA 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
4803	CAMISETA MALHA M. CURTA COR BRANCA T- G	61099000	0102	5102	PC	2,000	26,6300	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	CAMISETA MALHA M. CURTA COR BRANCA T- M	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: 39.635 - 08/11/2025 CIMEI MARIA CECILIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO  VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 277,02 59,38% FONTE:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# Esse é o seu Boleto


GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82





 **Valor R\$: 466,52**

 **Vencimento: 26/11/2025**

Beneficiário

**CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA**

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

**NF8.994.1**

Linha Digitável

**23791.39708 90000.000696**

**56005.499407 1 12770000046652**

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**237-2**

23791.39708 90000.000696 56005.499407 1 12770000046652

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	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/11/2025	NF8.994.1	DM	N	12/11/2025	09/00000006956-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento	
	09	R\$			466,52	
Instruções					( - ) Desconto / Abatimento	
* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					( - ) Outras Deduções	
Cobrar multa de R\$ 9,33 para pagamento a partir de 27/11/2025.					( + ) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 1,54 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 10:28:2226/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:22  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23791397089000000069656005499407112770000046652

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 466,52

VALOR COBRADO 466,52  
=====NR.AUTENTICACAO 4.C96.2F1.C3A.DC6.BCF  
=====

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.

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Maria Cecilia.xls**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 26.115,23 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida da S	320.058.678-88	2427-9 / 190368-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
2	Aline Geovana Graciola	385.116.728-77	2427-9 / 53029-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
3	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 2.109,51
4	Ana Paula Silva	386.256.828-80	2427-9 / 37959-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 155,49
5	Angela Cristina Moreir	517.009.508-27	2427-9 / 51265-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22
6	Anselma Maria da Silva	306.532.288-99	2427-9 / 45082-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
7	Ariane Cristina de Souza Silva	478.263.488-97	2427-9 / 50027-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
8	Ariele Tebaldi Vasques Gouliart	466.390.488-25	2427-9 / 34971-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.728,07
9	Beatriz Alves de Oliveira	554.961.828-16	2427-9 / 50045-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 621,98
10	Carla Alessandra Petea	324.561.518-36	2427-9 / 39464-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
11	Cleuton Marion Timoteo	403.869.428-38	6977-9 / 74701-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.259,95

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 12:05:35 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Cristiane Oliveira da	358.132.648-50	2427-9 / 46263-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
13	Eliana Maria da Silva	085.801.834-99	2427-9 / 42760-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22
14	Evelin Oliveira Fernandes	466.373.288-71	2427-9 / 51360-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 155,49
15	Fernanda Cristina Cord	219.412.058-01	2427-9 / 5702-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 955,59
16	Geane Ferreira da Silva	349.438.578-50	2427-9 / 13273-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
17	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 699,72
18	Gleice Adriana de Godoy	395.225.788-51	2427-9 / 107074-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
19	Inara Claudina Siqueira	479.514.528-82	2427-9 / 49595-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
20	Jenifer Carolina Dias Massani	459.617.248-08	2427-9 / 51275-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 310,99
21	Liliane Thais Roberto de Lima	425.286.218-33	2427-9 / 50554-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 756,57
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.570,45
23	Maria Carolina Martins	363.733.058-05	2427-9 / 14908-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.296,97
24	Maria Eduarda Gallano	459.962.218-45	2427-9 / 30872-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.259,95
25	Milena Aparecida Tomaz	487.781.248-24	2427-9 / 43271-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
26	Monique Tatiane Polidoro	418.238.138-60	2427-9 / 105073-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
27	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 451,47
28	Rosana Rosa	187.712.068-50	2427-9 / 45917-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
29	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 777,47
30	Yasmin de Souza Dias	500.511.168-98	6977-9 / 78761-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 187,94

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 12:05:35 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA SAN  
 CPF: 320.058.678-88  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 190.368-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.0CA.CCD.5E5.291.388

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00508		ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.058.678-88	371410	213		026	002	000	
							Admissão: 02/05/2019		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Salário : 190368-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							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				

**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  
*Adriana Aparecida Santos*  
 DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIR  
 CPF: 385.116.728-77  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.029-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.CCF.465.CFA.46D.03F

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.
01140	ALINE GEOVANA GRACIOLA TEIXEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	385.116.728-77	371410	213		026	000	000	
			Admissão: 06/08/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53029-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						388,74		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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

*Cecilia Bertiolli Lima*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 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: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.109,51

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.48D.EB6.1A7.176.E72

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025			
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 Admissão: 01/02/2022	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	2.109,51				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.109,51	0,00			
			Valor Líquido	2.109,51			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.219,01	0,00	2.109,51	168,76	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*27/11/25*

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA  
CPF: 386.256.828-80  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.959-X  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 155,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.BDC.E7F.60D.51F.7B5

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01175		ANA PAULA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	386.256.828-80	513505	213		026	000	000		
				Admissão: 10/11/2025			CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	155,49								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37959-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							Total de Vencimentos	Total de Descontos			
							155,49	0,00			
Valor Líquido							155,49				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF						
1.865,93	0,00	155,49	12,43	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 - 14:21:45  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIG  
 CPF: 517.009.508-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.265-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.392.1A6.831.40C.E86

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.
01055	ANGELA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.009.508-27	371410 213 Admissão: 03/02/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	855,22				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51265-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			855,22	0,00			
			Valor Líquido	855,22			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	855,22	68,41	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Angela Cristina*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANSELMA MARIA DA SILVA  
 CPF: 306.532.288-99  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 45.082-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.22A.F2C.225.E72.D17

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45082-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Anselma Maria da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE CRISTINA DE SOUZA SILVA  
 CPF: 478.263.488-97  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.027-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.2D8.0CE.7A7.95A.E41

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP			Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50027-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juana C. de Souza Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART  
 CPF: 466.390.488-25  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 34.971-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,07

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.571.B20.5E7.E5A.923

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
00185		ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART COORD PEDAGOGICA	466.390.488-25	239405	213	026	002	000	
						Admissão: 19/06/2017 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.728,07						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34971-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						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				

**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 - 14:21:45  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 554.961.828-16  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 621,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BA.711.36F.391.D56

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Novembro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01108	BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	554.961.828-16	371410 213 Admissão: 12/05/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8/12	621,98				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50045-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			621,98	0,00			
			Valor Líquido	621,98			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	621,98	49,75	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Beatriz Alves de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRU  
 CPF: 324.561.518-36  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 39.464-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.176.5D5.085.313.B9A

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código 00862	Nome do Funcionário CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CPF 324.561.518-36	CBO Emp. Local 514320 213 Admissão: 01/02/2023	Depto. 026	Setor 000	Seção 000	Fl.
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39464-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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

*Carla A. Petean*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUTON MARION TIMOTEO  
CPF: 403.869.428-38  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 74.701-7  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.FE3.9E8.A9C.E3D.A98

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.259,95	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 74701-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos 1.259,95	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	1.259,95
Salário Base 2.519,89	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.259,95	FGTS do mês 100,79	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 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 00823	Nome do Funcionário CLEUTON MARION TIMOTEO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CPF 403.869.428-38	CBO 411010	Emp. Local 213	Depto. 026	Setor 000	Seção 000	Fl.
			Admissão: 20/07/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleuton Marion Timoteo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BE  
CPF: 358.132.648-50  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 46.263-2  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.48C.C39.A11.D9D.0A3

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01039		CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	358.132.648-50	371410 213		026	000	000	
						Admissão: 04/11/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46263-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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				

**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  
*CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA BELARMINO*  
DATA: 27/11/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:43  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA MARIA DA SILVA  
CPF: 085.801.834-99  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.760-8  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.017.9B9.083.44C.2CA

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
01049		ELIANA MARIA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	085.801.834-99	371410 213		026	000	000	
						CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
						Admissão: 21/01/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	855,22						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42760-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			855,22		0,00				
			Valor Líquido		855,22				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	855,22	68,41	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

*Eliana Maria da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN OLIVEIRA FERNANDES  
 CPF: 466.373.288-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.360-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 155,49

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.0B4.85A.B8A.4A0.56D

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025						
Código 01174	Nome do Funcionário EVELIN OLIVEIRA FERNANDES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 466.373.288-71	CBO 371410	Emp. Local 213	Depto. 026	Setor 000	Seção 000	Fl. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	155,49					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51360-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 155,49		Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido		155,49			
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 155,49	FGTS do mês 12,43	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Evelin Oliveira Fernandes*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA CORDEIRO DA  
CPF: 219.412.058-01  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 5.702-9  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 955,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.5EA.C9A.A38.9BF.C0B

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.	
00762	FERNANDA CRISTINA CORDEIRO SILVA GODOY COZINHEIRA I	219.412.058-01	513205	213	026	001	000		
					Admissão: 13/10/2021 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	955,59						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 5702-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					955,59		0,00		
					Valor Líquido		955,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	0,00	955,59	76,44	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
27/11/25  
DATA

*Fernanda C.C. Silva Godoy*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEANE FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 349.438.578-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 13.273-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.28B.0B5.2A0.801.6DE

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025			
Código 01037	Nome do Funcionário GEANE FERREIRA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 349.438.578-50	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 16/10/2024	Depto. 026 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13273-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Geane F. da Silva*  
 DATA  
27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE ZAMPERLINI  
 CPF: 375.010.688-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.207-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 699,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.02E.C69.BB0.B71.407

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.
01094	GISLAINE ZAMPERLINI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	375.010.688-60	371410 213	026	000	000	
			Admissão: 08/04/2025		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	699,72				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37207-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			699,72	0,00			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	699,72			
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	699,72	55,97	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*gislaini zamperlini*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*27/11/25*  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GLEICE ADRIANA DE GODOY  
 CPF: 395.225.788-51  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 107.074-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.FFB.522.D95.5B6.87F

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01026		GLEICE ADRIANA DE GODOY MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	395.225.788-51	371410	213	026	000	000	
						Admissão: 18/09/2024 CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 107074-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024					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				

**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:  *Gleice Adriana de Godoy*  
 DATA: *27.11.25*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INARA CLAUDINA SIQUEIRA  
CPF: 479.514.528-82  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.595-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.B90.2FC.D55.F82.A3F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49595-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 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

**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]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI  
 CPF: 459.617.248-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.275-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 310,99

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.45E.FE4.906.2B5.C31

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01056		JENIFER CAROLINA DIAS MASSANI MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.617.248-08	371410	213		026	000	000	
							CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
							Admissão: 03/02/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	310,99							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51275-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							310,99		0,00	
							Valor Líquido		310,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	310,99	24,87	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 - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA  
CPF: 425.286.218-33  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.554-4  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 756,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.5D6.434.234.392.C36

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.		
01110	LILIANE THAIS ROBERTO DE LIMA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	425.286.218-33	515325 213	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
				Admissão: 19/05/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	756,57						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50554-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			756,57		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		756,57				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	0,00	756,57	60,52	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Liliane Thais Roberto de Lima*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:43  
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\$): 1.570,45

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.F3D.4FF.6DF.CE3.C7A

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00967		MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213	Admissão: 04/04/2024	040	000	000			
							RATEIO NISFRAM					
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	3.413,99			Total de Descontos	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 - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA MARTINS DA SILV  
CPF: 363.733.058-05  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 14.908-X  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FF.96C.E04.168.E34

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00192	MARIA CAROLINA MARTINS DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	363.733.058-05	515325 213 Admissão: 10/07/2017	026	000	000	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.296,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 14908-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.296,97	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	1.296,97			
Salário Base 2.593,94	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 1.296,97	FGTS do mês 103,75	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa IRRF 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 - 14:21:44  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GALLANO  
CPF: 459.962.218-45  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 30.872-2  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.653.3BC.844.3CF.477

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.259,95		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 30872-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos 1.259,95	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.259,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.519,89	0,00	1.259,95	100,79	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

Código 00467 Nome do Funcionário MARIA EDUARDA GALLANO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CPF 459.962.218-45 CBO Emp. Local 411010 213 Admissão: 12/03/2019 Depto. 026 Setor 002 Seção 000 Fl. CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/ADMIN

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Maria Eduarda Gallano*  
DATA 27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REI  
 CPF: 487.781.248-24  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.271-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.76B.94C.33D.D12.D91

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01016		MILENA APARECIDA TOMAZ DOS REIS AJUDANTE DE COZINHA	487.781.248-24	513505	213	026	000	000	
				Admissão: 09/09/2024		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43271-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024						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		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Milena Ap. S. dos Reis*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONIQUE TATIANE POLIDORO  
 CPF: 418.238.138-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 105.073-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9D3.BF6.209.617.00E

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025					
Cód.	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01139	MONIQUE TATIANE POLIDORO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.238.138-60	371410 213 Admissão: 06/08/2025	026	000	000	CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 105073-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			388,74	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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Monique Tatiane Polidoro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA  
 CPF: 328.569.148-45  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.064-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 451,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.3A0.951.247.574.40A

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 213 Admissão: 13/10/2025	026	000	000	
				CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	451,47				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			451,47	0,00			
			Valor Líquido	451,47			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.611,73	0,00	451,47	36,11	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosana Alcantara*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:43  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA ROSA  
CPF: 187.712.068-50  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 45.917-8  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.12E.BB9.E63.490.CD9

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.
00833	ROSANA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	187.712.068-50	514320	213		026	000	000	
			Admissão: 09/08/2022		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45917-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Liquidado		932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024									
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  
 Rosana Rosa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 27/11/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:44  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS REGINA DE LIMA  
 CPF: 331.768.988-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 196.911-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 777,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO  
 AUTENTICACAO SISBB: B.908.D2B.DD0.F28.C33

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.		
01078	THAIS REGINA DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	331.768.988-94	371410 213 Admissão: 17/03/2025	026	000	000		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10/12	777,47						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196911-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			777,47	0,00					
			Valor Líquido	777,47					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	777,47	62,19	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Thais Regina de Lima*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:45  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YASMIN DE SOUZA DIAS  
CPF: 500.511.168-98  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 78.761-2  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 187,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.923.789.53D.D04.700

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	187,94	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78761-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024				Total de Vencimentos 187,94	Total de Descontos 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  
Yasmin de Souza.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
27/11/25  
DATA

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82    **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9

---

**Nome da Folha:** 13º MC - Maria Leticia**Data Pagamento:** 28/11/2025    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 6977-9 / 52566-9**Valor Total:** R\$ 77,75    **Tipo:** Pgto 13 Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Pendente

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Maria Leticia Marinho Dos Sant	025.536.954-97	2427-9 / 44525-8	Pendente	Pgto 13 Salário	R\$ 77,75

---

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 28/11/2025 às 13:35:18 , 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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.50.28  
 COMPROVANTE  
 PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 AGENCIA: 6977 CONTA: 52.566-9  
 NR. DOCUMENTO: 0

-----

BENEFICIARIO: MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 025.536.954-97  
 AGENCIA: 2427 CONTA: 44.525-8  
 DATA DO PAGAMENTO: 28/11/2025  
 VALOR: 77,75  
 NR. DOCUMENTO:

-----

NR. AUTENTICACAO: B.178.215.C00.BA7.063

-----

|Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.  
 |SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações, cancelamentos de  
 produtos e serviços.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00667		MARIA LETICIA MARINHO DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	025.536.954-97	371410	213		026	001	000	
							Admissão: 03/05/2021		CIMEI MARIA CECILIA BERTIOLLI LIMA/COZIN	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1/12	77,75							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 16692-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 1732-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							77,75		0,00	
							Valor Líquido		77,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.865,93		0,00	77,75		6,22		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



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

XXhZAnPDr

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/11/2025 07:27:11 Competência 11/2025 Número / Série 160901 / E Data do RPS 10/11/2025 Número / Série do RPS 150589 / NF

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 INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  
Endereço  
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal  
00.029.541-8  
Telefone  
(11) 3040-9923  
E-mail  
assuntosfiscais@ciee.org.br  
Município  
CAMPINAS / SP BRASIL  
CEP  
13073-300

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
05.036.896/0001-82  
Nome / Nome Empresarial  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Endereço  
RUA PALMIRO NOVI 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
(00) -  
E-mail  
pamela@nisfram.org.br  
Município  
SUMARE / SP BRASIL  
CEP  
13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Serviço  
27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00641856332-11 / - Termo de Colaboracao 19 2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;  
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.  
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN  
CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-  
Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973

Nome da Empresa

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CPF/CNPJ

05.036.896/0001-82

Endereço

RUA PALMIRO NOVI, 297 - LOCAL 4 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN

CEP

13181-101

Cidade SUMARE


Contr

E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000641856332-11	249,43	0,00	249,43	28/11/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9500660	YASMIN DE SOUZA DIAS	500.511.168-98	11/2025	07/07/2025	06/05/2027	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875759	A	249,43

 **237-2**      **23793.39100 90064.185631 32008.662002 1 12790000024943**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>	Vencimento <b>28/11/2025</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nro. Documento <b>0001673321</b>	Nosso Número <b>009/00641856332-11</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>249,43</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 **237-2**      **23793.39100 90064.185631 32008.662002 1 12790000024943**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>28/11/2025</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
					Nosso Número <b>009/00641856332-11</b>
Data do Documento <b>10/11/2025</b>	Nro. Documento <b>0001673321</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/11/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Uso do Banco	CIP <b>000</b>	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
<b>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</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>249,43</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP</b> <b>13181-101</b>					05.036.896/0001-82  Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351  
28/11/2025 11:34:1928/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006418563132008662002112790000024943

## BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

## NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRES 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 112.801

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

NR.AUTENTICACAO C.D27.78A.75B.559.EAC

## 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.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.064.287  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3525 1166 8816 3200 0110 5500 1000 0642 8710 0031 7298**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-25-3644955065 26/11/2025 08:21:32**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671062069110**

CNPJ  
**66.881.632/0001-10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP / CNPJ  
**05.036.896/0001-82**

DATA EMISSÃO  
**26/11/2025**

COMPLEMENTO  
**IPIRANGA**

CEP  
**13181-101**

BAIRRO / DISTRITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
**SP**

ISENTO

HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671062069110

**Fatura: 64287 Vencimento: 30/11/2025 Valor: R\$ 265,36**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**265,36**

VALOR DO FRETE  
**0,00**

DESKONTO  
**0,00**

VALOR TOTAL DO IPT  
**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
**265,36**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)**

ENDEREÇO  
**RUA PALMIRO NOVI**

MUNICÍPIO  
**SUMARE**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**13181-101**

CEP  
**13181-101**

BAIRRO / DISTRITO  
**IPIRANGA**

COMPLEMENTO  
**IPIRANGA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**13181-101**

UF  
**SP**

ISENTO

HORA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**265,36**

VALOR DO FRETE  
**0,00**

DESKONTO  
**0,00**

VALOR TOTAL DO IPT  
**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
**265,36**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9 - Sem Frete**

ENDEREÇO  
**9 - Sem Frete**

MUNICÍPIO

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

BAIRRO / DISTRITO

COMPLEMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

ISENTO

HORA SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	64,880	4,090	0,00	0,00	265,36	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**0,00**

VALOR DO ISSQN  
**0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 19,64 Federal, 31,84 Estadual; Fonte: IBPT7/empresometro SP 8524C6; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; Termo de Colaboração 19/2024  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 000018193, 000023163;:

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVIÇO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

DATA DO RECEBIMENTO

Nº 000.064.287

Série 001

NF-e



23790.59500 95330.000001 06009.285906 6 12810000026536

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2025</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>26/11/2025</b>	Nº do documento <b>64287</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/300000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>265,36</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					
Beneficiário final: <b>POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23790.59500 95330.000001 06009.285906 6 12810000026536

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/11/2025</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>26/11/2025</b>	Nº do documento <b>64287</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/300000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>265,36</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APOS 30.11.2025 MULTA .....21,22					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAN   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>POSTO DE SERVICIO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790595009533000000106009285906612810000026536

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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	265,36
VALOR COBRADO	265,36

NR.AUTENTICACAO D.C5A.4FB.580.A28.BDE  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e Nº 000.002.416 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b> RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.416 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 1611 0289 1052		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253268544747 30/10/2025 09:44:21	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 30/10/2025	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE)		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE		FONE / FAX 3852-2070		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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 VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO Pedreira		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 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</p> <p>MARIA CILIA: TERMO COLABORACAO 19/2024'</p>	

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					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	000000000987
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					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					(-) Valor Cobrado
MARIA CICILIA TERMO COLABORACAO 19/2024					

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
	RUA PALMIRO 297
	SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	000000000987
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					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					(-) Valor Cobrado
MARIA CICILIA TERMO COLABORACAO 19/2024					

Pagador	GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
	RUA PALMIRO 297
	SUMARE / SP - 13181-101
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:20  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 52.566-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009871320000000100098701014912800000029900

## 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	112.803
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DE0.B41.0D2.EFA.9FD

=====

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.