

**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 (Cimeí Walkyria Thomazini Cavicchia)

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

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

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

**CPF:** 137.639.618-10

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

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022	01/06/2022	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/11/2025	77.584,36	28/11/2025	11966/2025	77.584,36
28/11/2025	22.015,64	28/11/2025	11976/2025	22.015,64
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				236.050,90
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				99.600,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				91,41
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				335.742,31
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				335.742,31

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	77.860,55		77.860,55	77.860,55	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	15.692,72		15.692,72	15.692,72	
Vale Transporte	32,70	-	32,70	32,70	-
Medicina do Trabalho	560,06		560,06	560,06	
FGTS	5.473,73		5.473,73	5.473,73	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.374,46		2.374,46	2.374,46	
IRRF	263,60		263,60	263,60	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	25,91		25,91	25,91	
<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	2.006,94		2.006,94	2.006,94	
Açougue	2.251,20		2.251,20	2.251,20	
Leite	1.657,36		1.657,36	1.657,36	
Hortifruti	4.095,32	-	4.095,32	4.095,32	-
Panificadora	286,00		286,00	286,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	0,00		0,00	0,00	

<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	931,98		931,98	931,98	
Material de Higiene	1.504,11	-	1.504,11	1.504,11	-
Material Limpeza/ Consumo	1.131,87		1.131,87	1.131,87	
Material de Uso e Consumo	413,26		413,26	413,26	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	3,10		3,10	3,10	
Monitoramento	100,94		100,94	100,94	
Contribuição Jovem Aprendiz	498,86		498,86	498,86	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	240,00		240,00	240,00	
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.073,54		1.073,54	1.073,54	
Água	2.800,31		2.800,31	2.800,31	
Gás	400,00		400,00	400,00	
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99	-	109,99	109,99	-
<b>Combustível</b>	458,74	-	458,74	458,74	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	330,43	-	330,43	330,43	-
<b>TOTAL</b>	<b>130.362,97</b>	<b>-</b>	<b>130.362,97</b>	<b>130.362,97</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**

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
02/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4993	03/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 103,55
03/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	03/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.307,12
31/10/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4111	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Outubro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.114,82
Outubro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.980,77
Outubro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 283,00
Outubro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.712,80
Outubro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.778,57
Outubro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Francielle Fernanda Venâncio	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.376,60
Outubro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.383,26
Outubro/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77

Outubro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Luciana de Paula	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.777,93
Outubro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.253,79
Outubro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.829,04
Outubro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 651,78
Outubro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.378,32
Outubro/2025	Patrícia Alves da Silva	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.557,87
Outubro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.773,04
Outubro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.324,52
08/10/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4501	05/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 931,98
06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 88801498	05/11/2025	RH	R\$ 15.442,72
03/11/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1097	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/11/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 211	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/11/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 370	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 936057	06/11/2025	RH	R\$ 250,00
06/11/2025	Joel Moraes	N.F. 68	06/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/11/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 11	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 74	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/11/2025	Alelo S.A.	N.F. 022801	07/11/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,10

01/10/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 42370	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.006,94
04/11/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63847	10/11/2025	Combustível	R\$ 258,74
03/11/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1054	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 286,00
13/10/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2236	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.251,20
07/11/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1297	11/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
13/11/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.073,54
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\$ 1.493,19
01/11/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6963	14/11/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
14/11/2025	Cilnet Comunicação e Informática - (DESKTOP)	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
14/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9060	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 577,36
21/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9090	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 494,82
28/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9116	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 565,15
05/10/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9150	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 668,11
31/10/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 595	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
03/11/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14039	14/11/2025	RH	R\$ 560,06
20/10/2025	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	N.F. 84439	17/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 190,53
19/11/2025	FGTS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 5.473,73
22/10/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9193	19/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 385,26
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 2.374,46
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 263,60
19/11/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 25,91

23/10/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102068	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.504,11
22/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5090	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 348,86
06/11/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36593	21/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.789,88
21/11/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	21/11/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
22/10/2025	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 60397	24/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 139,90
08/11/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47886	24/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.657,36
06/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8211	25/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 100,94
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. 1727	25/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 294,20
12/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 8992	26/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 413,26
Novembro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 544,23
Novembro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.728,07
Novembro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.506,79
Novembro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 699,72
Novembro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 310,99
Novembro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Elza Conceição de Souza	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 216,16
Novembro/2025	Francielle Fernanda Venâncio	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97

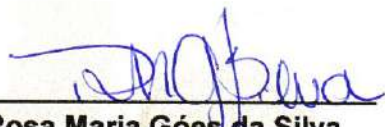
Novembro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 557,43
Novembro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 972,73
Novembro/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Luciana de Paula	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 699,72
Novembro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 921,77
Novembro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 219,26
Novembro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.908,55
Novembro/2025	Patrícia Alves da Silva	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 2.031,53
Novembro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 466,48
Novembro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
30/10/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2414	28/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
14/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162056	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
17/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 162071	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 130.362,97</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.742,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	130.362,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	205.379,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	205.379,34

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sumaré, 15 de Dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente

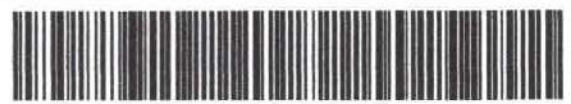


ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG  
R OLIMPIO BUDINI, 169  
JARDIM SANTA ROSA - 13385-058  
Nova Odessa - SP Fone: (19) 9794-1121

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 4.993  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0049 9313 2991 5520

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. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252911856984 - 02/10/2025 10:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2025

MUNICÍPIO

Sumare

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(19) 3832-1748

10:50:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 01/11/2025  
Valor R\$ 103,55

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	103,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55

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	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD02566	CLORO GEL 5 LITROS JUGATHA CEST: 11.001.00	28289011	0500	5405	UN	3	19,87	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	1	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00130	LIMPA PISO 5 LITROS JUGATHA	34029039	0500	5405	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01185	PANO MULTIUSO TIPO PERPLEX 28CM X 25M C/50 PANOS INOVEN	56039240	0102	5102	RL	2	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: rosa@nisfram.org.br  
Inf. Contribuinte: CIMEI Walkyria - Termo de Colaboracao 14/2022  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito 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 00256.540014 7 12540000010355

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>0002565-4</b>
Número do documento <b>4993</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>03/11/2025</b>		Valor documento <b>103,55</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**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 7342 / Nota Fiscal 00004993.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.540014 7 12540000010355

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>4993</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/10/2025</b>	Nosso número <b>0002565-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>103,55</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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380311078336571  
03/11/2025 11:18:3903/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000256540014712540000010355

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	103,55
VALOR COBRADO	103,55

NR.AUTENTICACAO 6.159.39F.D16.085.591

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.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000  
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fones: Atendimento TIS / (013)352-3105 / (013)352-3508 / (013)352-4283  
 E-mail: saae@pedreira.sp.gov.br  
 Site: www.saapepedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00014290-5 (01013690255001) Aviso: 000000223649 07/0001 09/2025

Nome / Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM (Inquilino)

Endereço do Imóvel: RUA NELSON CUSTODIO, 00160  
 DISTRITO INDUSTRIAL

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

Mensagem / Referência Bancária: Mensagem / Referência Bancária

Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000224-1

Nº Hidrômetro: NH014122

Consumo M3: 465

Consumo M3: 00000305/00000305

Data Letura Atual: 16/09/2025

Letura Anterior M3: 160

Data Letura Anterior: 16/08/2025

Ocorrência: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	Valor
08/2025	0000160	0001	TARIFA DE ÁGUA	1187,52
07/2025	0000303	0002	TARIFA DE ESGOTO	1067,86
06/2025	0000127		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	948,26
05/2025	0000074			
04/2025	0000173			
03/2025	0000085			

Cons. Médio: 0000154

Qtd. Meses: 06

Data Vencimento: 15/10/2025

Valor a Pagar: 1307,12

Mensagem / Débito Anterior: SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA. PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.

Autenticação Mecânica no verso: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
 Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000  
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fones: Atendimento TIS / (013)352-3105 / (013)352-3508 / (013)352-4283  
 E-mail: saae@pedreira.sp.gov.br  
 Site: www.saapepedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Aviso: 00014290-5 (01013690255001) Aviso: 000000223649 15/10/2025 09/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO: VALOR A PAGAR: 1307,12

Autenticação Mecânica no verso: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

8260000013-1 07121316202-8 51015180000-8 00223649001-3





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.28  
6977906977

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4  
EFETUADO POR: ANDREA M SILVA

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA  
Codigo de Barras 8260000013-1 07121316202-8  
51015180000-8 00223649001-3  
Data do pagamento 03/11/2025  
Valor em Dinheiro 1.307,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.307,12  
=====

DOCUMENTO: 110302  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.D62.5A9.1E4.529.600

---

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	03/11/2025 13:21:50
	JH613896 ANDREA MARQUES SILVA	03/11/2025 13:28:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



6mokUeM7s

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 31/10/2025 14:13:30  
Competência 10/2025  
Número / Série 4111 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.576.228/0001-67  
Nome / Nome Empresarial E A DE SOUZA JACINTO - ME  
Endereço RUA JOSÉ PAULINO 1123 7º ANDAR -CONJ.73 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A OUTUBRO/2025  
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
WALKYRIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:52  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 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 556.977.000.048.481

=====

NR.AUTENTICACAO A.265.89D.532.CB2.E96

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 6977-9 / 48481-4**Nome da Folha:** Folha Walkyria.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 6977-9 / 48481-4**Valor Total:** R\$ 51.782,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 28**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 05/11/2025 11:19:04

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
2	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
3	Francielle Fernanda Venancio R	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
4	Juliane Aparecida Batista do N	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	Pendente	Salário	R\$ 1.785,77
5	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
6	Silmara de Cassia Grillo Fortu	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	Pendente	Salário	R\$ 3.557,87
7	Marcia Leticia Batista de Sous	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	Pendente	Salário	R\$ 1.253,79
8	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	Pendente	Salário	R\$ 1.785,77
9	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	Pendente	Salário	R\$ 1.761,95
10	Lucinea Dos Santos Rodrigues D	220.950.468-62	474-X / 19570-7	Pendente	Salário	R\$ 1.777,93
11	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	Pendente	Salário	R\$ 2.383,26

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 11:19:09 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
13	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	Pendente	Salário	R\$ 1.773,04
14	Dielly Cristina de Assis Aveli	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	Pendente	Salário	R\$ 1.778,57
15	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	Pendente	Salário	R\$ 2.980,77
16	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	Pendente	Salário	R\$ 3.114,82
17	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	Pendente	Salário	R\$ 3.378,32
18	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
19	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	Pendente	Salário	R\$ 1.785,77
20	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
21	Leticia Maiara Goncalves Perei	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	Pendente	Salário	R\$ 1.720,77
22	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	Pendente	Salário	R\$ 283,00
23	Jessica Pollyana Adao Rosa Da	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	Pendente	Salário	R\$ 1.376,60
24	Vania Karolaine de Jesus da Si	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	Pendente	Salário	R\$ 1.324,52
25	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	Pendente	Salário	R\$ 1.829,04
26	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	Pendente	Salário	R\$ 1.712,80
27	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	Pendente	Salário	R\$ 651,78
28	Ana Carolina de Oliveira Godeg	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	Pendente	Salário	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 11:19:09 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG  
CPF: 594.498.448-10  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.488-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D20.32B.A5D.E4B.F55

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			145,16
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52488-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 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

**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

05/11/25  
DATA

Ana Carolina  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES  
 CPF: 412.034.068-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.713-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FC2.C10.A92.9A2.6D4

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			145,16
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37713-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agência : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descostos 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

**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.
00462	ANDRESSA CORREIA LEMES AUX ADMINISTRATIVO	412.034.068-60	411005 213		001	002	000	
Admissão: 18/02/2019					CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA  
CPF: 408.732.238-61  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.912-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.114,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4EC.BB5.154.8D3.A25

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.
00738	ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	408.732.238-61	239405	213		001	002	000	
			Admissão: 21/06/2021			CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	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 : 42912-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.456,14		341,32				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		3.114,82				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Andreza Leite*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ  
CPF: 389.819.188-56  
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP  
CONTA: 45.146-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.980,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.55E.E76.447.B24.00F

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01057		BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530 213	001	000	000	
					Admissão: 03/02/2025		CIMEI WALKYRIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	29/30	3.177,96					
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	109,58					
00080	DESCONTO INSS				287,90			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			18,87			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL					3.287,54		306,77	
Agencia : 2200-4					Valor Líquido		2.980,77	
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.287,54	3.287,54	3.287,54	263,00	3.287,54	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Barbara Abruze*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO  
 CPF: 450.835.798-98  
 AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP  
 CONTA: 61.647-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 283,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.39B.5F1.921.712.973

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.	
00918	DAMARIS REGINA QUIQUETO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.835.798-98	371410	213		001	000	000		
Admissão: 23/01/2024						CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	05/30	310,99							
00121	FERIAS NORMAIS		1.554,94							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		518,31							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		167,62							
00080	DESCONTO INSS				191,81					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.909,43					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 61647-8						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL						2.384,24		2.101,24		
Agencia : 456-1						Valor Líquido		283,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.384,24	2.384,24	190,73	310,99	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Damaris R. Quiqueto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA  
 CPF: 431.559.858-52  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.016-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.213.C95.3A6.E31.59F

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		431.559.858-52		371410	213		001	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI WALKYRIA				
DEISE MARIA DA COSTA		MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL		01/04/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00080	DESCONTO INSS				145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52016-0			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 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Deise maria da Costa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS  
 CPF: 517.039.598-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.973-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.712,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6D6.643.9F5.2E6.A9E

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	Sepção	Fl.
00764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	517.039.598-17	371410 213		001	002	000	
				Admissão: 25/10/2021 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93					
00080	DESCONTO INSS				144,37			
00364	ATRASOS(T/H)	01:02			8,76			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43973-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.865,93		153,13			
			Valor Líquido		1.712,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.857,17	1.857,17	148,57	1.857,17	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Diana dos Santos Medeiros*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI  
 CPF: 367.447.968-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.253-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.778,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.57E.F15.6FA.B9F.696

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.		
01153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410 213 Admissão: 25/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS				144,45				
00364	ATRASOS(T/H)	00:56			7,91				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53253-3				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				1.930,93		152,36			
Agencia : 2427-9				Valor Líquido		1.778,57			
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.858,02	1.858,02	148,64	1.858,02	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Dieilly*

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA  
 CPF: 049.675.726-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.709-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.072.EEA.732.848.F40

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00461		ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410	213	001	002	000	
				Admissão: 14/02/2019		CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37709-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					1.865,93		145,16		
					Valor Líquido		1.720,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

*Eliane Fernandes da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R  
 CPF: 070.082.239-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.204-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.726.A7A.CC4.314.EEF

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.
01054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	070.082.239-94	514320 213 Admissão: 03/02/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51204-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	145,16			
			Valor Líquido	1.720,77			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

*Francielle F. R. Rosa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA  
 CPF: 090.362.826-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.151-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.091.0FF.9A0.CD4.E16

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410	213		001	002	000	
			Admissão: 02/08/2021		CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43151-6						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						1.865,93		145,16	
Agencia : 2427-9						Valor Liquido		1.720,77	
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Geisy Kelly*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA  
CPF: 219.984.018-20  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.350-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA0.D33.BD9.780.479

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.
01112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA COZINHEIRA I	219.984.018-20	513205	213		001	000	000	
		Admissão: 02/06/2025		CIMEI WALKYRIA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18						
00080	DESCONTO INSS				149,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.911,18		149,23				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.761,95				
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
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

*Jacinta de S. Teixeira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA  
CPF: 459.094.998-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.777-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.23E.5CC.AD1.0D2.CF6

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Outubro/2025			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP					
Código 00994	Nome do Funcionário JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 459.094.998-90	CBO Emp. Local 371410 213 Admissão: 05/06/2024		
		Depto. 001 CIMEI WALKYRIA	Setor 000		
		Seção 000	Fl.		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
00080	DESCONTO INSS			144,41	
00364	ATRASOS(T/H)	00:59		8,34	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/18		401,58	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49777-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos 1.930,93	Total de Descontos 554,33	
			Valor Líquido	1.376,60	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.857,59	Base Cálct. FGTS 1.857,59	FGTS do mês 148,60	Base Calc. IRRF 1.857,59	Faixa IRRF 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 - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA  
CPF: 310.435.598-33  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 53.100-6  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.723.48C.3DE.1BE.1F0

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.	
01151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320	213	001	000	000		
				Admissão: 13/08/2025	CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS			145,16					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53100-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.865,93	145,16					
			Valor Líquido	1.720,77					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

*Josiane de Paula*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N  
CPF: 087.294.734-38  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.074-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E51.8B5.3FC.DE6.E65

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Outubro/2025											
RUA PALMIRO NOVI, 297		Código		Nome do Funcionário		CPF		CBO Emp. Local		Depto.		Setor		Seção		Fl.	
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		01053		JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO		087.294.734-38		513505 213		001		000		000			
				AJUDANTE DE COZINHA		Admissão: 03/02/2025		CIMEI WALKYRIA									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos												
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93														
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00														
00080	DESCONTO INSS				145,16												
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50074-7			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 14/2022																	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25  
DATA

*Juliane Aparecida Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI  
 CPF: 257.038.838-65  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.047-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.383,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2B.09E.666.91F.2BA

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.	
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325 213		001	000	000		
			Admissão: 07/04/2025		CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94						
00080	DESCONTO INSS				210,68				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52047-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94		210,68				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.383,26				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
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

05/11/25

Keli Cristina A. Faustini

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO  
 CPF: 412.721.368-09  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 34.585-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C6.E18.93D.B87.91F

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.
00960	LAIS DO PRADO BUENO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	412.721.368-09	371410 213 Admissão: 11/03/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00				
00080	DESCONTO INSS				145,16		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34585-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.930,93		145,16	
				Valor Líquido		1.785,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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  
 \_\_\_\_\_  
 LAIS BUENO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI  
 CPF: 438.535.268-29  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.551-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.76A.3F6.A03.4D6.5F8

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.		
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410 213 Admissão: 06/05/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		145,16				
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49551-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		145,16				
			Valor Líquido		1.720,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

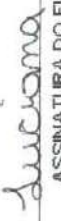
FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA  
 CPF: 219.281.668-57  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.022-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DCD.2C7.E92.25E.EFF

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		219.281.668-57		371410 213	001	000	000	
				Admissão: 01/04/2025	CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.679,34					
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00					
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	186,59					
00080	DESCONTO INSS					145,16		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52022-5			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 14/2022								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D  
 CPF: 220.950.468-62  
 AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP  
 CONTA: 19.570-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1AB.838.524.B31.7C7

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.		
01014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	220.950.468-62	371410 213 Admissão: 09/09/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00080	DESCONTO INSS					144,38			
00364	ATRASOS(T/H)	01:01				8,62			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 19570-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 474-X TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			1.930,93	153,00					
			Valor Líquido	1.777,93					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.857,31	1.857,31	148,58	1.857,31	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lucinea dos Santos*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.312.12B.8AA.01A.13F

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.
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213 Admissão: 04/04/2024	040	000	000	
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 Líquido	2.912,22			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6.827,98	7.965,97	7.965,97	637,27	3.413,99	0,00		

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 - 14:04:51  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO  
CPF: 507.985.418-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 47.603-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.244.779.DB9.BEF.317

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00882	MARIA EDUARDA CAMILLO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.985.418-90	371410	213		001	000	000	
Admissão: 17/04/2023						CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00080	DESCONTO INSS				143,01				
00364	ATRASOS(T/H)	02:49			23,88				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 47603-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					1.995,93		166,89		
					Valor Líquido		1.829,04		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.842,05	1.842,05	147,36	1.842,05	0,00				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria Eduarda Camillo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA  
 CPF: 548.908.228-36  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 114.863-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.42E.454.4E3.9A8.DCE

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		548.908.228-36	411005	213			001	000	000	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Admissão: 19/05/2025				CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	29/30	726,70							
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	25,06							
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			43,60					
00080	DESCONTO INSS				56,38					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 114863-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76		99,98					
Agencia : 990-3			Valor Liquido		651,78					
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

*Maria Eduarda de Pina Pereira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON  
 CPF: 409.620.118-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 38.784-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.378,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5E3.F22.1AC.DD4.119

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.		
00799	NATALIA SPINELLA SIMENTON ORIENTADORA PEDAGÓGICA	409.620.118-94	239410 213 Admissão: 18/04/2022	001 CIMEI WALKYRIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.817,10						
00080	DESCONTO INSS			351,45					
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		87,33					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	3.817,10		Total de Descontos	438,78		
			Valor Líquido			3.378,32			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.817,10	3.817,10	3.817,10	305,36	3.817,10	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA  
 CPF: 017.316.894-97  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.821-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E98.4FF.B7A.2E3.12F

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			145,16
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50821-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 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

**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

*Patricia Alves da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:50  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU  
 CPF: 183.471.128-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.018-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.557,87


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.35C.875.F1A.8E9.A3F

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00188		SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
							Admissão: 03/07/2017			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.063,06							
00080	DESCONTO INSS				380,97					
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			124,22					
Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			4.063,06		505,19					
			Valor Líquido		3.557,87					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
4.063,06	4.063,06	4.063,06	325,04	4.063,06	0,00					

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

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 - 14:04:50  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE  
CPF: 327.368.708-83  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 46.255-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C46.06D.A8A.B69.3B3

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	327.368.708-83	371410	213		001	000	000	
						Admissão: 16/09/2024 CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	29/30	1.803,73						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00080	DESCONTO INSS						143,90		
00364	ATRASOS(T/H)	01:39					13,99		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46255-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.930,93		157,89				
			Valor Líquido		1.773,04				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.851,94	1.851,94	148,15	1.851,94	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

*Silmara Flausina de Andrade*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:51  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI  
 CPF: 478.074.758-97  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 34.948-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.324,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC4.DD2.0A3.23B.C6E

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			143,29	
00364	ATRASOS(T/H)	02:27		20,77	
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	3/24		212,22	
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	2/24		22,13	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/12		273,00	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34948-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos 1.995,93	Total de Descontos 671,41	
			Valor Líquido	1.324,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.845,16	1.845,16	147,61	1.845,16	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

*Domic K. J. Silva*  
 DATA  
 05/11/25

**G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA  
- ME**RUA CEZAR MORANZA, 652 LOJA, VILA SANTA  
TEREZINHA, SUMARE - SP CEP: 13174405

(19) 3903-2205

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota:  
**000.004.501**  
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso

**3525 1008 9540 0700 0154 5500 1000 0045 0110 0926 9014**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNatureza da Operacao  
VENDAProtocolo de autorizacao de uso  
135252993584489

08/10/2025 15:13:31

Inscricao Estadual  
671.225.631.116

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ  
08.954.007/0001-54**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF

05.036.896/0001-82

Data da Emissao

08/10/2025

Endereco

R DOIS, 297

Bairro/Distrito

JARDIM IPIRANGA (NOV)

CEP

13181101

Data de Saída / Entrada

Município

SUMARE

Fone/Fax

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

**FATURA/DUPLICATA**

05/11/2025 001 931,98

**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	8,27	0,00	0,00	931,98
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	931,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7897256283973	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO SLIM AZUL - JOCAR	96082000	0102	5102	UN	6	2,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256283980	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO SLIM PRETO - JOCAR	96082000	0102	5102	UN	8	2,40	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000038338	CAIXA DE SULFITE A4 CHAMEX C/10 PCT DE 500F - GR 210X297 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Nro. de controle da FCI A760DEEA-3DDE-4DFA-9E1A-E561C40DC5D3	48025610	5102	5102	CX	2	270,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014918325	PAPEL DE SEDA 48X60CM - VMP	48025499	0500	5405	UNID	12	0,23	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968305195	BALAO LISO REDONDO 07 SORTIDO 50UNID - PIC PIC Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00	95030099	0102	5102	UN	15	9,08	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE CRU C/100 PONTA REDONDA - THEOTO	44219900	0102	5102	UN	11	4,91	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334140615	ESPETO BAMBU CHURRASCO 25X3 C/50 - THEOTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,50 ( 25,45 % ) Fonte:IBPT	44219100	0102	5102	UN	6	2,95	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201236	PASTA CATALOGO C/10 ENV.0,06 C/ 4 COLCHETES E VISOR - ACP	42021210	0102	5102	UN	9	9,84	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012159	PINCEL CHATO 815-14 CERDA - PINCEIS TIGRE	96033000	0102	5102	UN	10	2,24	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897143114397	RELOGIO DE PAREDE OITAVADO BRANCO UNIDADE - BELL S	91052100	0102	5102	UN	1	25,05	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO DE ELASTICO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,77 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	01012900	0102	5102	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**Informacoes Complementares  
CIMEI WALKIRIA - TERMO DE COLABORACAO 14/2022| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



Boleto Pix  
R\$ 931,98

Quem vai receber:  
G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Vencimento 05/11/2025	Valor do Documento 931,98
Agência / Código do Beneficiário 00019/072801530	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9046123668-2	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12020.435793 04612.366825 3 12560000093198

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 05/11/2025				
Beneficiário 08.954.007/0001-54 - G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Agência / Código do Beneficiário 00019/072801530				
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 4501	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 08/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9046123668-2
Uso do banco 112	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 931,98

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1,99% EM 06/11/2025.MORA DE 1,99% A PARTIR DE 06/11/2025. Data Limite para pagamento: 05/12/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

0779000116120204357930461236682531256000093198

BENEFICIARIO:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

NOME FANTASIA:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

CNPJ: 08.954.007/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA

CNPJ: 08.954.007/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 931,98

VALOR COBRADO 931,98

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F64.AC6.15C.554.A5F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 88791403 Série 1, emitido em 06/11/2025

20251110u02535964000133

Número da Nota

**88801498**

Data e Hora de Emissão

**06/11/2025 07:53:31**

Código de Verificação

**1FQA-IGUQ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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\$ 15.442,72 - (27 cartão(ões))

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

Vencimento em 05/11/2025

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

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,48 Federal, R\$0,46 Municipal e R\$9,06 pelos serviços

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

Pedido: 20251104009945 CC: CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA - TC 14/2022

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.453,72**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 1,94 (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 88791403 Série 1, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20251104009945  
Data do Pedido: 04/11/2025 16:39

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/11/2025	15.442,72			27	
			Valor do Benefício (R\$)		11,00	1
			Tarifa de reemissão (R\$ por cartão)			
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>15.453,72</b>				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	594.498.448-10	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
ANDRESSA CORREIA LEMES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	412.034.068-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
ANDREZA LEITE DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	408.732.238-61	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
BARBARA ABRUZES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	389.819.188-56	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
DAMARIS REGINA QUIQUETO	84,96	Multi - Auxílio VR+VA	450.835.798-98	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
DEISE MARIA DA COSTA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	431.559.858-52	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	517.039.598-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
DIJELY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	367.447.968-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
ELIANE FERNANDES DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	049.675.726-18	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	070.082.239-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
GEISY KELLY DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	090.362.826-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	219.984.018-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
JESSICA POLLYANA ADÃO ROSA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	459.094.998-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
JOSIANE APARECIDA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	310.435.598-33	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	087.294.734-38	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA	02

KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	257.038.838-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LAIS DO PRADO BUENO	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	412.721.368-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	438.535.268-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCIANA DE PAULA	594,72	Multi - Auxilio VR+VA	219.281.668-57	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	220.950.468-62	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA CAMILLO	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	507.985.418-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	230,72	Multi - Auxilio VR+VA	548.908.228-36	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
NATALIA SPINELLA SIMENTON	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	409.620.118-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
PATRICIA ALVES DA SILVA	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	017.316.894-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	183.471.128-27	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	327.368.708-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	594,72	Multi - Auxilio VR+VA	478.074.758-97	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	02	CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

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>20251104009945</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003772341-0</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>15.453,72</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b> <b>Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b> <b>Produtos: Multi - Aux Ilo 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

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>20251104009945</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>
Uso do Banco <b>0000001</b>						Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b> <b>Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b> <b>Produtos: Multi - Aux Ilo VR+VA</b>						(=) Valor do Documento <b>15.453,72</b>	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica	

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>20251104009945</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/11/2025</b>	Nosso Número <b>00019/112/0003772341-0</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>15.453,72</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b> <b>Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b> <b>Produtos: Multi - Aux Ilo 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



05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

-----

61090001141200000010400377234109612560001545372

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.453,72

VALOR COBRADO 15.453,72

=====

NR.AUTENTICACAO B.958.8B7.5BC.EC0.DF5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



**Número da NFS-e**  
**1097**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**6VZ1TXIS7**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/11/2025 às 07:46:47**

**Chave de Acesso**  
1568864TTN3CTDRGA2W9RNYSPBPOCTA

**Criada em substituição à NFS-e 1092**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	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

**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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 10/2025 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavichia - Termo de colaboração 14/2022	420,00	R\$ 420,00

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

LC 116/2003: <b>06.04</b>	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000060000004</b>	Código CNAE <b>8591100</b>	<b>Construção Civil</b>		
				Código da Obra	Código ART	
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 **1097** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6VZ1TXIS7**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA

CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO

CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: 3.9EC.D10.61D.756.613



Chave de Acesso da NFS-e  
3509502223773773900019000000000021125111515146400



Número da NFS-e 211	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 16:00:14
Número da DPS 228	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 16:00:14

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: 14/2022 - CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia.			

**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 - 14.04.49  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 43.036.987-5

FAVORECIDO: 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL

CPF/CNPJ: 37.737.739/0001-90

VALOR: R\$ 1.010,00

DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110504

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BB.339.D04.F90.F01



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

Número da  
NFS-e  
370



Data e Hora da Emissão	04/11/2025 18:50:55	Competência	31/10/2025	Código de Verificação	P6FEEGG0F
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Avisos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.49  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 823.171.239-1

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA 4143226880

CPF/CNPJ: 27.393.235/0001-47

VALOR: R\$ 2.020,00

DEBITO EM: 05/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110505

AUTENTICACAO SISBB: 4.B18.792.5F3.380.828



<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>		
	07/11/2025	07:19	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	555S.4712.4533.2259499-U		936057	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0028701806	RP	07/11/2025		

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

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			

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

<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	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287018	R\$ 250,00	Vcto=07/11/2025

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>555S.4712.4533.2259499-U</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>936057</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 936057/2025 de 07/11/2025

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	ALELO REFEICAO = R\$ 250,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00 AUTO-RETENÇÃO CONF. DETERMINADO PELAS INS Nº 153/87, 177/87 E 107/91, ART. 15. TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2022

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

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

Código de Autenticidade :  
555S.4712.4533.2259499-U

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

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

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



---

RELATÓRIO ANALÍTICO

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

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM

2086453	Boas Vindas 003	R\$ 250,00
---------	-----------------	------------

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

Beneficiados: 1

Total: R\$ 250,00

---

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

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

---



**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 250,00



**PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE  
DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO  
EMITIDO EM 6/11/2025 12:3:37**

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

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

Dados do pedido:

- \* Status: Enviado
- \* Pedido solicitado pelo interlocutor: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- \* E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- \* Número do contrato: 13137814
- \* Data de envio do pedido: 06/11/2025
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 07/11/2025
- \* Valor do pedido: R\$ 250,00

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 201.87.74.130. O número do pedido fornecido pelo sistema é 58768027.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426573 71018.139700 7 12570000025000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>06/11/2025</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024265771 - 2</b>	(=) Valor do Documento <b>250,00</b>	
<b>Cobrança: 49376016</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido <b>58768027</b>	Beneficiários <b>1</b>	CNPJ Faturamento <b>05036896</b>	Data Disponibilização <b>07/11/2025</b>	Valor Total <b>R\$ 250,00</b>
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP			----- Autenticação Mecânica -----	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426573 71018.139700 7 12570000025000

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>						Vencimento <b>06/11/2025</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>06/11/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/11/2025</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024265771 - 2</b>	(-) Desconto ----- (-) Outras Deduções ----- (+) Mora/Multa/Juros ----- (+) Outros Acréscimos ----- (=) Valor Cobrado <b>250,00</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>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						
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP						
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616275026951  
06/11/2025 16:33:1806/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792374039030242657371018139700712570000025000

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 110.601

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EF9.B64.E62.02A.0B7

-----  
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**  
3552403225788459300011300000000006825116925570714



<b>Número da NFS-e</b> 68	<b>Competência da NFS-e</b> 30/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 06/11/2025 09:20:46
<b>Número da DPS</b> 84	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 06/11/2025 09:20:46

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> 57.884.593/0001-13	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 57.884.593 JOEL MORAES		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PALMIRO NOVI, 216, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)		<b>Município</b> Sumaré - SP	<b>CEP</b> 13181-101
<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> (19) 3832-1235
<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**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de maquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 10/2025 - Termo de Colaboração 14/2022			

<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> Sumaré - 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\$ 300,00	<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\$ 300,00	<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\$ 300,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120029000

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.18  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES

CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 06/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 0.C85.0BB.1F3.A6C.F49

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107226249764200010300000000001125118250183087



<b>Número da NFS-e</b> 11	<b>Competência da NFS-e</b> 31/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 04/11/2025 19:56:42
<b>Número da DPS</b> 21	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 04/11/2025 19:56:42

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>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> -
<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

**SERVIÇO PRESTADO**

<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 Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022			

**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**

---

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:57  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 556.977.000.048.481

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A3F.675.9B9.7AA.7CC
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107224870662000017700000000007425115207560284



<b>Número da NFS-e</b> 74	<b>Competência da NFS-e</b> 30/10/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 07/11/2025 10:23:37
<b>Número da DPS</b> 93	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 07/11/2025 10:23:37

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>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> (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 14/2022 Referente a 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**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101012900



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714160609111  
07/11/2025 14:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.30  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.93C.3DF.E8E.8E7.2C0



<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>612R.7757.0420.7772099-R</b>		Número da Nota <b>022801</b>	Série da Nota
			Número RPS 0028709082	Série RPS RP

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					
---------------------------------	--	--	--	--	--

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.
---

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 199,00</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>200,00</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº 287090	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=10/11/2025
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso duzentos reais
-------------------------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>612R.7757.0420.7772099-R</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>022801</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 22801/2025 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: 14/2022

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

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

Código de Autenticidade :  
612R.7757.0420.7772099-R

\_\_\_\_\_  
(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 99018.139701 3 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 / 0000003024243699 - 6	( = ) Valor do Documento 200.00
			<b>Cobrança: 49307477</b>

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104772057	1	05.036.896/0001-82	10/11/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49307477				

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 99018.139701 3 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 / 0000003024243699 - 6
No. Documento		Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 31/10/2025	Valor do Documento 200.00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor x
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 - 14:23:30  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792374039030242436299018139701312580000020000

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 0.E41.509.823.350.FBB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Prefeitura do Município de Sumaré  
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201166

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

**Contribuinte**

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

**Guia de Recolhimento Avulsa**

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

**Valor Total: R\$ 3,10**

SIGISS Web 3.2.3.5

**Observação**

ISSQN 10/2025 - NF 8109

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° 14/2022  
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

Não receber após vencimento.

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



GRUPO DE APOIO NISFRAM  
05.036.896/0001-82  
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297  
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
Sumaré SP  
Data de Vencimento: **10/11/2025** Valor: **3,10**  
Guia Número: **201166**

8162000000 7 03104414202 9 51110028004 5 74000201166 7

Autenticação do Agente Autorizado





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



**Número da NFS-e**  
**8109**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**PSJ2L593N**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/10/2025 às 16:33:47**  
**Chave de Acesso**  
1552674H0IC13F1FD9O5F8X0LBD5E0V

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <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)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**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>	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	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CRECHE WALKIRIA	104,00	R\$ 104,00

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

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>	<b>2,9842%</b>	<b>0000110000002</b>	<b>8020001</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 104,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 104,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,10</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**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\$ 100,90**

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

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/10/2025 - Walkyria: Termo de Colaboração 14/2022

RECEBE(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8109** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PSJ2L593N**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010376261971  
10/11/2025 10:44:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.41  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====  
Convenio prefeitura de sumare  
Codigo de Barras 8162000000-7 03104414202-9  
51110028004-5 74000201166-7  
Data do pagamento 10/11/2025  
Valor Total 3,10  
=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 4.87E.027.9B1.E07.3A2



**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 000042370**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**  
**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA**



**CHAVE DE ACESSO**  
 35251043460336000654550010000423701013315680

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

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135252895265617 01/10/2025 09:10:37	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 519001415113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b>	<b>CNPJ DO EMITENTE</b> 43.460.336/0006-54	

<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>CNPJ/CPF</b> 05.036.896/0001-82	<b>DATA EMISSÃO</b> 01/10/2025
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVI, 297		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> RESIDENCIAL IPIRANGA	<b>CEP</b> 13181-101
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARÉ	<b>FONE/FAX</b> (19)99989-6101	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
			<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 01/10/2025
			<b>HORA SAÍDA</b> 09:10:37

<b>FATURA/ DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 357,74	<b>VALOR DO ICMS</b> 55,20	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.034,94			
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b> 28,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b>
<b>VALOR DO IPI</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.006,94	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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 R\$: 1,43	17019900	060	5929	UN	25,000	4,15	103,75					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	15079011	060	5929	UN	12,000	7,99	95,88					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,87	19021900	020	5929	UN	40,000	3,39	135,60	78,00	9,36		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 5,20	10063021	040	5929	UN	20,000	18,90	378,00					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	36050000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,87	1,42		18,00	
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 4,28	09012100	060	5929	UN	12,000	25,90	310,80					
555517	FELIAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 5,76	07133399	040	5929	UN	70,000	5,99	419,30					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	21023000	000	5929	UN	3,000	3,29	9,87	9,73	1,75		18,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	22090000	020	5929	UN	4,000	2,25	9,00	3,45	0,62		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	11010010	020	5929	UN	10,000	4,59	45,90	26,41	3,17		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	25010020	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90	7,63	1,37		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 2,37	04051000	060	5929	UN	14,000	12,29	172,06					
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML Desconto em item: 38560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	15092000	060	5929	UN	2,000	31,90	63,80					



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 000042370  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251043460336000654550010000423701013315680  
 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 135252895265617 01/10/2025 09:10:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	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 09:10:37

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

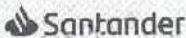
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 2,45	20029000	000	5929	UN	15,000	11,89	178,35	175,90	31,66		18,00	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19021900	020	5929	UN	25,000	3,39	84,75	48,75	5,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2022 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COD: 6108 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 18319.901015 7 12610000200694</b>			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018319-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 6108		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Documento 2.006,94		
(-) 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 18319.901015 7 12610000200694</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 00018319-9		Valor Documento 2.006,94	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 6108	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	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\$ 2,01 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 40,14 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 - 10:44:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000018319901015712610000200694

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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.006,94
VALOR COBRADO	2.006,94

-----

NR.AUTENTICACAO 9.E1A.710.4E8.1F4.E07

-----

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

**1**

Nº 000.063.847  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3525 1166 8816 3200 0110 5500 1000 0638 4710 0031 2892  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site: http://www.fornal.gov.br)

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-25-3334807551 04/11/2025 14:01:51

NOME RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>66.881.632/0001-10</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PALMIRO NOVI</b>	CEP / UF <b>05.036.896/0001-82</b>	DATA EMISSÃO <b>04/11/2025</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13181-101</b>	DATA SAÍDA	
NUMERO <b>297</b>	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA	
COMPLEMENTO <b>IPIRANGA</b>	CEP / CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1938321748</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		

**Fatura: 63847 Vencimento: 10/11/2025 Valor: R\$ 258,74**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>258,74</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>258,74</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP / CNPJ	
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MAQUINA	NUMERO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. AGRES.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
096	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5029	L	63,262	4,090	0,00	0,00	0,00	258,74	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Infl. Contribuinte: Trib aprox R\$ 19,15 Federal, 31,05 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015-C/IMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022					
Infl. FiscalDOCUMENTOS FISCAIS:00000033,000011,1866;					

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>POSTO DE SERVICO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA, 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>04/11/2025</b>	Nº do documento <b>63847</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/080000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>258,74</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>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>POSTO DE SERVICO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2025</b>
Beneficiário <b>POSTO DE SERVICO RAY LTDA   CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0595/92859-3</b>
Data do Doc. <b>04/11/2025</b>	Nº do documento <b>63847</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>04/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/080000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>258,74</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,17 APOS 10.11.2025 MULTA .....20,69					(-) 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 SERVICO 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 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379059500953080000902009285905712610000025874

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 111.003

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 258,74

VALOR COBRADO 258,74

-----

NR.AUTENTICACAO D.A08.961.187.4D3.16E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.001.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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 000.001.054 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1156 6293 8900 0193 5500 1000 0010 5413 8558 9783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320649945 - 03/11/2025 16:03:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 519.008.447.119
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119		C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA SAÍDA 03/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:59:33

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
0269638/1	03/12/2025 286,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	286,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	286,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	440,00	0,65	286,00				I.C.M.S. I.P.I.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO FURNCEIMENTO OUTUBRO 2025. WALKYRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2025	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00029.020013 24346.190002 4 12610000028600

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 / 00000290 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>286,00</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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00029.020013 24346.190002 4 12610000028600

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 / 00000290 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>286,00</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 - 10:44:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002902001324346190002412610000028600

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 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 286,00

VALOR COBRADO 286,00

NR.AUTENTICACAO E.A51.DD4.5EC.AEC.78C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**COMERCIAL DE ALIMENTOS  
TALISMA LTDA**EST COMENDADOR  
LOURENCO GERBI, 265RETIRO DO ALTO  
Estiva Gerbi  
SP  
TEL/FAX: (019)3019-2190  
CEP: 13859-899**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.002.236  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1006 2755 1800 0203 5500 1000 0022 3610 0442 0340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253058804418 - 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

14:57:21

**FATURA**

001 10/11/2025 2.251,20

**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	
1.097,28	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,20	
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	2.251,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA	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
8	PALLETS			113,280	108,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR 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	48,0000	3,000	19,9000	955,20	557,16	66,85	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF Trib. Aprox. R\$: 77,472 Federal, R\$: 69,12 Estadual, CEST: 0	02023000	020	5102	KG	20,0000	1,000	28,8000	576,00	335,98	40,31	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	16,0000	1,000	18,5000	296,00	172,65	20,71	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00037-0	MUIDOS CONG DE BOVINO FIGADO ISCAS	02062200	020	5102	KG	4,0000	1,000	13,5000	54,00	31,49	3,77	0,00	0,00	12,0000	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

<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 -001-2236/1	<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/10/2025	<b>Nosso número</b> 109/00001815-7	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> 2.251,20	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,79 AO DIA.					<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	
					<b>Recibo do Pagador</b>	

15:02:24

<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 -001-2236/1	<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 13/10/2025	<b>Nosso número</b> 109/00001815-7	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> 2.251,20	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,79 AO DIA.					<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	
					<b>Ficha de Compensação</b>	



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018157001169989320002512610000225120

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 111.005

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.251,20

VALOR COBRADO 2.251,20

NR.AUTENTICACAO 0.093.D3C.03E.8EE.275

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

1297 / NFE

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

31/10/2025

Chave de Acesso

35524031226721053000195000000000129725100000012978

Data e Hora da Emissão da

07/11/25 14:57



## Dados do Prestador

### Razão Social

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

### Nome Fantasia

FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

### CNPJ / CPF

26.721.053/0001-95

### Inscrição Municipal

4164801-5

### Inscrição Estadual

Isento

### Numero

80

### Endereço

RUA JOSE MARIA MIRANDA

### Complemento

### Bairro

Centro

### CEP

13170-001

### Telefone

(19) 38834-551

### Município

Sumaré - SP

### Email

advocaciafazion@gmail.com

## Dados do Tomador

### Razão Social

NISFRAM GRUPO DE APOIO

### CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

### Inscrição Municipal

### Inscrição Estadual

### Numero

297

### Endereço

RUA PALMIRO NOVI

### Complemento

### Bairro

Residencial Ipiranga

### País

Brasil

### CEP

13181-101

### Município

Sumaré/SP

### Email

pamela@nisfram.org.br

### Telefone

(19) 3832-1748

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras & Eventos

## Serviço Prestado

### Classificação do Serviço

17.14.01 - Advocacia

### Código NBS

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

### Local da Prestação

Sumaré-SP

### País da Prestação

-

### Local da Incidência do ISSQN

Sumaré-SP

## Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 10/2025

Termo de Colaboração 14/2022 da CIMEI – WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

### Valor da NFS-E

R\$ 1.300,00

### Retenção ISSQN

Não

### Deduções

R\$ 0,00

### Alíquota

-

### 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 48481-4

**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 13:26:00
	JH613896 ANDREA MARQUES SILVA	11/11/2025 13:29:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
12	PDRBU032-00000300	30913134	1/2	24/10/2025	19/11/2025	13/11/2025

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

**Código da Instalação**  
**4001960639**

**Dados de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/10/2025	22/09/2025	29

**Próxima leitura 19/11/2025**

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

NOTA FISCAL Nº 000308771 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
21/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251053850112000189660000003087711080193837

Protocolo de autorização: 3352500015301657 - 22.10.2025 às 02:09:33



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	13/11/2025	R\$ 1.073,54

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1085/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,46 TE R\$ -19,34

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	1.048,0000	0,44269000	0,57515268	602,76	602,76	18,00	108,50	5,39	24,96	ICMS	1.011,39	18,00	182,06
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.048,0000	0,24605000	0,31068512	335,03	335,03	18,00	60,31	2,99	13,87	PIS/PASEP	820,33	1,09	9,04
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				73,60	73,60	18,00	13,25	0,66	3,05	COFINS	820,33	5,05	41,85
Total Distribuidora					1.011,39									
Retenção Consumo IRRF-1,25%					12,13									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-GIP OUT/25					74,28									
<b>Total consolidado</b>					<b>1.073,54</b>	<b>1.011,39</b>		<b>182,06</b>	<b>9,94</b>	<b>41,85</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	26
SET 25	31
AGO 25	30
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEB 25	28
JAN 25	31
DEZ 24	31
NOV 24	30
OUT 24	31

Medidor	Grandezas	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30913134	Energia Ativa-kWh	Único	79737	80785	1,00	1.048

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

**Bandeiras Tarifárias**  
Vermelha P2 08 Dias  
Vermelha P1 21 Dias  
Taxa de Perdas %

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 000308771 Série 0	CódDébAut-Banco 430000102020	Total a Pagar (R\$) 1.073,54	Data de Vencimento 13/11/2025
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA BRINK BROGLIO DROGARIA PEDREIRA	R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO AV PAFA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
---	---

autenticação mecânica

836200000104 735400523230 335335723045 300001020209





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310184312951  
13/11/2025 10:25:22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.22  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	8362000010-4	73540052323-0
	33533572304-5	30000102020-9
Data do pagamento		13/11/2025
Valor em Dinheiro		1.073,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.073,54

-----

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.030.E35.0EF.BDF.10E

---

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.895/0001-82  
Número da Conta: 899936057104  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999853549  
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  
899936057104

Cód. Débito Automático  
899936057104-2

Valor a Pagar (R\$)  
90,24

Pagar  
via PIX



84690000000 7 90240082089 7 99360571041 3 99985354999 9



## 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	125m00s	105m54s	84m18s	96m54s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	01m30s	0	02m06s	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 NELSON CUSTODIO 160  
 BAIRRO: NAO INFORMADO  
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057104  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-2070  
 PERÍODO: 27/09/2025 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 574227 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35251102558157000152620070005742271006470611&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 5742 2710 0647 0611

Protocolo de Autorização: 3352500006223695 - 01/11/2025 23:01:52

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

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

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	90,24	TRIBUTO	VALOR (R\$)		
BASE DE CÁLCULO	90,24	PIS	0,49		
VALOR ICMS	16,24	COFINS	2,21		
VALOR FCP	0,00	FUST	0,71		
VALOR ISENTO	0,00	FUNTTTEL	0,36		
VALOR OUTROS	0,00	IBS MUNICIPAL	0,00		
		IBS ESTADUAL	0,00		
		CBS	0,00		

**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

899936057104

Cód. Débito Automático

899936057104-2

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar via PIX



84690000000 7 90240082089 7 99360571041 3 99985354999 9



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82  
 Número da Conta: 899936057104  
 Data de Emissão: 01/11/2025  
 Número da Fatura: 1999853549  
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

PÁGINA: 4/5

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	-	-	27/09/2025 a 26/10/2025	175,18
		UFSP				
		Desconto Mensalidade Principal				-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 NELSON CUSTODIO 160 NAO INFORMADO Pedreira SP 13920-000

Número de Origem: (19) 3852-2070

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
13/10/2025	14:59:04	00:00:30	19156			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
<b>Subtotal</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL GERAL**

**90,24**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8469000000-7 90240082089-7  
99360571041-3 99985354999-9

Data do pagamento 14/11/2025

Valor Total 90,24  
-----

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C1.D37.D50.773.163



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
 Av. Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000  
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283  
 E-mail: atendimento@saapepedreira.com.br  
 Site: www.saapepedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Anel: 00014290-5 (01013690255001) Aviso: 000000223648  
 Categoria/Economia: 07/0001  
 Mês Consumo: 10/2025

Nome / Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFERAM (Inquilino)  
 Endereço do Imóvel: RUA NELSON CUSTODIO, 00160  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 Complemento: CIMEI WALKYRIA

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

Mensagem / Referência Bancária: CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013

Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000224-1

Nº Hidrômetro: MH014122  
 Letura Anterior M3: 465  
 Letura Atual M3: 817  
 Consumo M3: 00000352/00000352  
 Data Letura Atual: 15/10/2025

Ocorrência: 16/09/2025  
 Data Letura Anterior: 16/09/2025  
 Número de Dias: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	
09/2025	0000305	0001	TARIFA DE ÁGUA	1387,74
08/2025	0000160	0002	TARIFA DE ESGOTO	1247,87
07/2025	0000303	0004	MULTA	26,14
06/2025	0000127	0005	JUROS	13,07
05/2025	0000074		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	1142,42
04/2025	0000173			

INCLUSO NA LISTA DE CORTE DE FORNECIMENTO.

Cons. Médio: 0000190 Qtd. Meses: 06 Data Vencimento: 14/11/2025  
**VALOR A PAGAR: 1532,40**

Mensagem / Débitos Anteriores: SR. CALXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA  
 PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO,  
 E LOTÉRICAS.

HÁ DÉBITO(S) DA(S) CONTA(S): 1307,12  
 09/2025 15/10/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA**  
 Av. Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000  
 Pedreira - SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05  
 Fones: Atendimento 115 / (19)3852-3105 / (19)3852-3508 / (19)3852-4283  
 E-mail: atendimento@saapepedreira.com.br  
 Site: www.saapepedreira.com.br

Código do Consumidor / Número do Anel: 00014290-5 (01013690255001) Aviso: 000000223648  
 Categoria/Economia: 07/0001  
 Mês Consumo: 10/2025

Nome / Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFERAM (Inquilino)  
 Endereço do Imóvel: RUA NELSON CUSTODIO, 00160  
 DISTRITO INDUSTRIAL  
 Complemento: CIMEI WALKYRIA

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

Mensagem / Referência Bancária: CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013

Código p/ cadastro no débito automático: 00200000000224-1

Nº Hidrômetro: MH014122  
 Letura Anterior M3: 465  
 Letura Atual M3: 817  
 Consumo M3: 00000352/00000352  
 Data Letura Atual: 15/10/2025

Ocorrência: 16/09/2025  
 Data Letura Anterior: 16/09/2025  
 Número de Dias: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor
Mês/Ano	Consumo	Código	Descrição	
09/2025	0000305	0001	TARIFA DE ÁGUA	1387,74
08/2025	0000160	0002	TARIFA DE ESGOTO	1247,87
07/2025	0000303	0004	MULTA	26,14
06/2025	0000127	0005	JUROS	13,07
05/2025	0000074		DESCONTOS LANÇADOS PARA REFERÊNCIA (-)	1142,42
04/2025	0000173			

INCLUSO NA LISTA DE CORTE DE FORNECIMENTO.

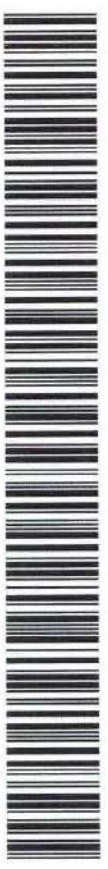
Cons. Médio: 0000190 Qtd. Meses: 06 Data Vencimento: 14/11/2025  
**VALOR A PAGAR: 1532,40**

Mensagem / Débitos Anteriores: SR. CALXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA  
 PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO,  
 E LOTÉRICAS.

HÁ DÉBITO(S) DA(S) CONTA(S): 1307,12  
 09/2025 15/10/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82640000015-2 32401316202-3 51114180000-9 00223648001-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA  
Codigo de Barras 8264000015-2 32401316202-3  
51114180000-9 00223648001-4  
Data do pagamento 14/11/2025  
Valor em Dinheiro 1.532,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.532,40  
-----

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: E.D8F.806.176.FB4.737

# TECNOMAN

**OUTSOURCING DE IMPRESSÃO**

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

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

Insc. Estadual: Isento

## Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR

**6963**

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

Demonstrativo

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1200	Multifuncional Colorida	0,20	240,00

**Termo de Colaboração 14/2022**

**Referente ao mês 10 de 2025**

Valor aproximado de tributos R\$ 42,94 (17,89%) LEI 12.741/2012

**TOTAL GERAL**

**240,00**

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2025</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO, 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>03/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF6963</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/070000006-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2025</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>03/11/2025</b>	Nº do documento <b>NF6963</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/11/2025</b>	Nosso número <b>09/53/070000006-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00</b> <b>APÓS 16.11.2025 MULTA .....4,80</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   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>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

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

Duvidoria 0800 727 3933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379040203953070000006009763803812660000024000

BENEFICIARIO:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT

NOME FANTASIA:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 04.794.598/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ: 04.794.598/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	111.403
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.13E.7E3.E10.73C.49B

-----

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  
251101741382

Referente ao serviço prestado em  
Outubro / 2025

**Endereço de faturamento**

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

Número do Cliente

1741382

Vencimento

15/11/2025

Valor total

R\$ 109,99

**RESUMO**

Serviços contratados

R\$ 109,99



**FIQUE LIGADO**

**Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:**

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Total

R\$ 109,99



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

**PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR**



PIX COPIA E COLA

00620101621224800914br.gov.bcb.pix286@readepix.br.com.brpicv2/cobvld079354s-9975-4f29-8946-e423e46371c3120450005203086486106.999862BR3923CILNET COMUNICACAO E INFO080CERQUILHOR2979503\*\*\*63046AB5

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 00635.902174 5 12660000010999



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:26  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009037657471040063590217451266000010999

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 37657471000635902

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 E.9AC.CB2.979.A68.2F8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/09/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 577,36

NF-e  
Nº 000.009.060  
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 000.009.060  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 6010 3524 7097

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

135252695889526 14/09/2025 13:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 14/09/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	577,36
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	577,36

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 91	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESÓ 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,30	3,49	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	2,40	2,49	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	2,80	2,89	0,00	8,09	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
9923	VAGEM KG	16010000	0500	5405	KG	0,17	15,99	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,30	3,99	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,40	2,99	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	20,80	4,99	0,00	103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	14,70	4,99	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	2,40	6,99	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	4,90	8,99	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	6,90	5,99	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	7,90	7,99	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	12,30	2,59	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	1,00	19,8	0,00	19,80	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\$77.66 federais e R\$101,36 estaduais FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI WALKRYA. TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022	

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/09/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 494,82

NF-e  
Nº 000.009.090  
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 000.009.090  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 9010 3524 7096

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

135252778564334 21/09/2025 14:10:26

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

494,82

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

494,82

### 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

74

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,20	2,5	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,40	3,49	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,80	4,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	2,20	2,49	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,20	3,49	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,40	3,99	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,30	5,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	12,90	4,99	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NÂNICA KG	08039000	0103	5102	KG	12,90	4,99	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	3,10	6,99	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	4,90	8,99	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	7,70	7,99	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	4,90	5,99	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	12,90	2,59	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,30	3,99	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$66,54 federais e R\$86,49 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI WALKRYA. TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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: 565,15

NF-e  
Nº 000.009.116  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.009.116  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0091 1610 3524 7094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252857733471 28/09/2025 12:50:54

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

BAIRO / 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

565,15

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

565,15

#### 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

95

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	2,90	2,89	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,30	3,49	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CÓUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,40	3,99	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,40	2,99	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,20	5,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,40	2,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	19,90	4,99	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	22,90	4,99	0,00	114,27	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	4,90	8,99	0,00	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	6,90	7,99	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	7,20	5,99	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	14,20	2,59	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,90	3,99	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$76.02 federais e R\$99.15 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
WALKRYA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

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/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 668,11

NF-e  
Nº 000.009.150  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.150  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1001 9853 7000 0198 5500 1000 0091 5010 3524 7096

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

135252945997998 05/10/2025 14:01:51

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

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SUMARE

UF

TELEFONE / FAX  
SP (19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	668,11
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	668,11

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
105						

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3168	OVOS 1DZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,30	2,49	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,80	4,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATAIA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,40	3,99	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,90	5,99	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	2,40	12,99	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	2,30	3,49	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	20,10	4,99	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	3,50	6,99	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	8,40	8,99	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	6,50	7,99	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	7,90	5,99	0,00	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	12,40	2,59	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	27,50	4,99	0,00	137,23	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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$89.87 federais e R\$117.68 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
WALKRYA: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.060179 8 12660000230544			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		R\$		00031597530000009060	
Endereço					
RUA OSVALDO TONINI 141 NOVA JAGUARIUNA JAGUARIUNA SP - 13919396					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
9060	19.943.518	01.985.370/0001-98	15/11/2025	2.305,44	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				2.305,44	
Pagador					
GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025					
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
FECHAMENTO WALKYA DE 14/09 A 05/10					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.060179 8 12660000230544			
Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento			15/11/2025		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP			2200-4 / 772-2		
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/10/2025	9060	DM	N	08/10/2025	00031597530000009060
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				2.305,44
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
FECHAMENTO WALKYA DE 14/09 A 05/10					2.305,44
Pagador					
GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82					
RUA PALMIRO NOVI, 297					
SUMARE - SP - 13181-101					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:26  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090315975300700009060179812660000230544

BENEFICIARIO:

L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP

NOME FANTASIA:

L.F. PASCHOAL E CIA LTDA.- EPP

CNPJ: 01.985.370/0001-98

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 111.405

NOSSO NUMERO 31597530000009060

CONVENIO 03159753

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.305,44

VALOR COBRADO 2.305,44

-----

NR.AUTENTICACAO 5.35D.8E6.03C.5D9.7C7

-----

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\$ 400,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.595</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:</b> <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> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.595 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 1051 0719 5800 0104 5500 1000 0005 9513 4212 6123 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 DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253283346432 31/10/2025 10:57:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
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 SUMARÉ	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114
			HORA DA SAÍDA 10:53:35

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 595	PESO BRUTO (Kg) 0,200	PESO LÍQUIDO (Kg) 0,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	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	5658	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Walkiria. termo de colaboracao 14/2022. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamacoes posteriores.	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/11/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP							0846 / 000330154	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
03/11/2025	0595	DM	Não	03/11/2025	000000000297			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		400,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 16/11/2025 R\$ 12,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40							(-) Mora/Multa	
							(-) 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

03399.03304.15400.000004.00029.701018.1.12660000040000

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/11/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - 51.071.958/0001-04 AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP							0846 / 000330154	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
03/11/2025	0595	DM	Não	03/11/2025	000000000297			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		400,00			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 16/11/2025 R\$ 12,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40							(-) Mora/Multa	
							(-) 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 - 10:53:26  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990330415400000040002970101811266000040000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	111.406
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	400,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	400,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D6B.874.62B.3F6.362
-----------------	-----------------------

-----

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

14039

Código de Verificação de Autenticidade  
4MQ7CY4S4

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/11/2025 às 14:24:44

Chave de Acesso  
15697543G6K0LF4G11VK9BKARK0GTZFS

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS 13949	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/11/2025
Competência 03/11/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 14/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços R\$ 587,37	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 587,37	Total do ISS R\$ 29,37	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 3,82	COFINS R\$ 17,62	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 5,87	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFSe: R\$ 560,06 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,37

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$79,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$29,37

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14039 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4MQ7CY4S4

Data

CPF/RG

Assinatura

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

**Conta N°:** 55571

**Emissão:** 28/10/2025

**Mês/Ano:** Outubro/2025

**Contrato N°:** 3179

**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	4	88,00
Cobranca por funcionario	12,90	27	348,30
Coprocultura	12,00	1	12,00
Creatinina	12,00	3	36,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	3	0,00
Hemograma Completo	13,50	3	40,50
Protoparasitológico de fezes (PPF)	14,00	1	14,00
TGP	10,50	3	31,50
VDRL - Sífilis	17,07	1	17,07
<b>Total:</b>			<b>587,37</b>

**Itens detalhados:**

<b>ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ</b>			
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ: 12,90			
<b>ANDRESSA CORREIA LEMES</b>			
ANDRESSA CORREIA LEMES - de 18/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANDRESSA CORREIA LEMES: 12,90			
<b>ANDREZA LEITE DA SILVA</b>			
ANDREZA LEITE DA SILVA - de 21/06/2021 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANDREZA LEITE DA SILVA: 12,90			
<b>BARBARA ABRUZEZ</b>			
BARBARA ABRUZEZ - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário BARBARA ABRUZEZ: 12,90			
<b>DAMARIS REGINA QUIQUETO</b>			
DAMARIS REGINA QUIQUETO - de 23/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário DAMARIS REGINA QUIQUETO: 12,90			
<b>DEISE MARIA DA COSTA</b>			
DEISE MARIA DA COSTA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário DEISE MARIA DA COSTA : 12,90			
<b>DIANA DOS SANTOS MEDEIROS</b>			

Acuidade Visual dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	22,00
Creatinina dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	12,00
DIANA DOS SANTOS MEDEIROS - de 25/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	13,50
TGP dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	10,50
Total do funcionário DIANA DOS SANTOS MEDEIROS: 70,90			
<b>DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO</b>			
DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO: 12,90			
<b>ELIANE FERNANDES DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	22,00
Creatinina dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	12,00
ELIANE FERNANDES DA SILVA - de 14/02/2019 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	13,50
TGP dia 09/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	09/10/2025	10,50
Total do funcionário ELIANE FERNANDES DA SILVA: 70,90			
<b>ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA</b>			
Acuidade Visual dia 24/10/2025	Faturada	24/10/2025	22,00
ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA - de a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Exame Clínico - Admissional dia 24/10/2025	Faturada	24/10/2025	0,00
Total do funcionário ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA : 34,90			
<b>FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA</b>			
FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA : 12,90			
<b>GEISY KELLY DA SILVA</b>			
GEISY KELLY DA SILVA - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário GEISY KELLY DA SILVA: 12,90			
<b>JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA</b>			
JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA - de 02/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA : 12,90			
<b>JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA</b>			

JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA - de 05/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA : 12,90			
<b>JOSIANE APARECIDA DE PAULA</b>			
JOSIANE APARECIDA DE PAULA - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JOSIANE APARECIDA DE PAULA: 12,90			
<b>JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO</b>			
JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO: 12,90			
<b>KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI</b>			
KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI - de 07/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI: 12,90			
<b>LAIS DO PRADO BUENO</b>			
LAIS DO PRADO BUENO - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LAIS DO PRADO BUENO : 12,90			
<b>LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS</b>			
LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LETICIA MAIARA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS : 12,90			
<b>LUCIANA DE PAULA</b>			
LUCIANA DE PAULA - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA DE PAULA: 12,90			
<b>LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA</b>			
LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - de 09/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA : 12,90			
<b>MARIA EDUARDA CAMILLO</b>			
MARIA EDUARDA CAMILLO - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA CAMILLO: 12,90			
<b>NATALIA SPINELLA SIMENTON</b>			
NATALIA SPINELLA SIMENTON - de 18/04/2022 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário NATALIA SPINELLA SIMENTON: 12,90			
<b>PATRICIA ALVES DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 13/10/2025	Faturada	13/10/2025	22,00
Coprocultura dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	12,00
Creatinina dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	12,00

Exame Clínico - Periódico dia 13/10/2025	Faturada	13/10/2025	0,00
Hemograma Completo dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	13,50
PATRICIA ALVES DA SILVA - de 12/11/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	14,00
TGP dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	10,50
VDRL - Sífilis dia 13/10/2025 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA. EDNA JAGUARIBE LTDA.)	Faturada	13/10/2025	17,07
Total do funcionário PATRICIA ALVES DA SILVA : 113,97			
<b>SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO</b>			
SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO - de 03/07/2017 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO: 12,90			
<b>SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE</b>			
SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE - de 16/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE: 12,90			
<b>VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA</b>			
VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA - de 08/04/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA : 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	3,82
COFINS	17,62
CSLL	5,87
<b>Total Impostos:</b>	27,31
<b>Total - Impostos:</b>	560,06

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/11/2025	560,06	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - WALKYRIA THOMAZINI  
CAVICCHIA

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: E14A3794FE654D5983A7C565AA2D7EE9

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

### Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 560,06
Subtotal	R\$ 560,06
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 560,06

### 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 Cópia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02532 07000.000005 00002.434199 6 12660000056006

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
852106253078238

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

15/11/2025

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,20 e Mora diária de R\$ 0,18  
Não receber após o dia 15/12/2025.

PIX



VALOR DO DOCL  
R\$ 560,06

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável  
40192.02532 07000.000005 00002.434199 6 12660000056006

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

4019202532070000000500002434199612660000056006

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM WALKYRIA THO

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	111.407
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	560,06
VALOR COBRADO	560,06

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B4F.25D.B81.362.FBF

=====

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 AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRUPO DE APOIO NISFRAM 00000508 05.036.896/0001-82	Nº. 84.439 SÉRIE 001

 <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 31 CENTRO PEDREIRA - SP TELEFONE: (19) 3893-3559 CEP: 13.920-000 pedreira@azevedotintas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 1008 7473 0700 0758 5500 1000 0844 3915 1965 2784
	Nº. 84.439 SÉRIE 001 FL. 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 13525313997433320/10/2025 08:43:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519033878118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.747.307/0007-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM 00000508		05.036.896/0001-82	20/10/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PALMIRO NOVI, 297	RESIDENCIAL IPIRANGA	13.181-101	20/10/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUMARE	SP		08:43:29

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	17/11/2025	190,53						

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
190,53	34,30	0,00	0,00	190,53	
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	190,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
GRUPO DE APOIO NISFRAM 00000508		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				75,000	67,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16817	POPTEX TEXT. GRANFINO M#20 BA BRANCO ORIGINAL	32141020	000	5102	BA	3,000	63,5100	190,53	190,53	34,30	0,00	18,0	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 756 - MATEUS DA SILVA PINTO Cond. Pag: 01028 - BOLETO IX - 28 DIAS ENTREGA RUA NELSON CUSTODIO, 160 INDUSTRIAL (CRESCHE) Vlt Aprox dos Tributos: R\$ 27,28 Federal / R\$ 13,34 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

<b>Identificação do Emitente</b> <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA 15 DE NOVEMBRO 31 CENTRO PEDREIRA Telefone: (19) 3893-3559 CEP: 13.920-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 84.439 SÉRIE 001	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 1008 7473 0700 0758 5500 1000 0844 3915 1965 2784</b>		
		<b>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA		
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</b> 135253139974333 20/10/2025 08:43:37		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519033878118	<b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 08.747.307/0007-58	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM 00000508		<b>3605030</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 05.036.896/0001-82	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 20/10/2025
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVI 297		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> RESIDENCIAL IPIRANGA		<b>CEP</b> 13181101
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARE		<b>FONE/FAX</b> (19) 38522070	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
				<b>DATA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 20/10/2025
				<b>HORA DA SAÍDA</b>

## Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica

**#ID:** 389831  
**Data:** 11/12/2025 11:57:03  
**Protocolo:** 135253885980333  
**Mensagem:** Termo de colaboracao : Walkyria : 14/2022

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Ficha de Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Data de Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0007-58 RUA ANTONIO PEDRO, 622 CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920047						Agência/Código do Beneficiário <b>2200/0022111</b>	
Data do Documento <b>20/10/2025</b>	Nr. Documento <b>000084439A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/10/2025</b>		Nosso Número <b>00014688453400132569</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>017</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 190,53</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento:	
MORA DIARIA DE R\$ 0,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,81						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000508 - GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP				05.036.896/0001-82			
Sacador/Avalista:						Código de Caixa 00014688453400132569	
						Autenticação	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Data de Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0007-58 RUA ANTONIO PEDRO, 622 CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920047						Agência/Código do Beneficiário <b>2200/0022111</b>	
Data do Documento <b>20/10/2025</b>	Nr. Documento <b>000084439A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/10/2025</b>		Nosso Número <b>00014688453400132569</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>017</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 190,53</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,81						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723						(+ Juros/Multa	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000508 - GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP				05.036.896/0001-82			
Sacador/Avalista:						Código de Caixa 00014688453400132569	
						Autenticação	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>00190.00009 01468.845340 00132.569179 9 12680000019053</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0007-58 RUA ANTONIO PEDRO, 622 CENTRO - PEDREIRA - SP - 13920047						Agência/Código do Beneficiário <b>2200/0022111</b>	
Data do Documento <b>20/10/2025</b>	Nº do Documento <b>000084439A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/10/2025</b>		Carteira/Nosso Número <b>00014688453400132569</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>017</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 190,53</b>	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA DE R\$ 0,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,81						(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM FINANCEIRO FONE (19)3802-1723						(+ Mora/Multa/Juros	
						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 00000508 - GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP				05.036.896/0001-82			
Sacador/Avalista:						00014688453400132569	
						Autenticação mecânica	
						Ficha de Compensação	
							



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331709383986251  
17/11/2025 09:45:3717/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:37  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090146884534000132569179912680000019053

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 111.701

NOSSO NUMERO 14688453400132569

CONVENIO 01468845

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 190,53

VALOR COBRADO 190,53

-----

NR.AUTENTICACAO D.F67.088.FD2.ABE.ED5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**28.735,76**

CPF/CNPJ do Empregador  
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111302963446-2

Tag  
13/11/2025 10:09

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	152	24.917,31	0,00	0,00	0,00	24.917,31
<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 N° 14/2022  
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

### 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: 27

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

## Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
10/2025	1121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ	1121	594.498.448-10	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	462	ANDRESSA CORREIA LEMES	462	412.034.068-60	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	738	ANDREZA LEITE DA SILVA	738	408.732.238-61	101	Mensal	3.456,14	276,49	
10/2025	1057	BARBARA ABRUZEZ	1057	389.819.188-56	101	Mensal	3.287,54	263,00	
10/2025	918	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	101	Mensal	2.384,24	190,73	
10/2025	1087	DEISE MARIA DA COSTA	1087	431.559.858-52	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	764	DIANA DOS SANTOS MEDEIROS	764	517.039.598-17	101	Mensal	1.867,17	148,57	
10/2025	1153	DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO	1153	367.447.968-01	101	Mensal	1.858,02	148,64	
10/2025	461	ELIANE FERNANDES DA SILVA	461	049.675.726-18	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1054	FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO ROSA	1054	070.082.239-94	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	744	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1112	JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA	1112	219.984.018-20	101	Mensal	1.911,18	152,89	
10/2025	994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.084.998-90	101	Mensal	1.857,59	148,60	
10/2025	1151	JOSIANE APARECIDA DE PAULA	1151	310.435.598-33	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO	1053	087.294.734-38	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI	1091	257.038.838-65	101	Mensal	2.593,94	207,51	
10/2025	960	LAIS DO PRADO BUENO	960	412.721.368-09	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS	975	438.535.268-29	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1088	LUCIANA DE PAULA	1088	219.281.668-57	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1014	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	101	Mensal	1.857,31	148,58	
10/2025	882	MARIA EDUARDA CAMILLO	882	507.985.418-90	101	Mensal	1.842,05	147,36	
10/2025	1109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	1109	548.908.228-36	103	Mensal	751,76	15,03	
10/2025	799	NATALIA SPINELLA SIMENTON	799	409.620.118-94	101	Mensal	3.817,10	305,36	
10/2025	1041	PATRICIA ALVES DA SILVA	1041	017.316.894-97	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	188	183.471.128-27	101	Mensal	4.063,06	325,04	
10/2025	1020	SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE	1020	327.368.708-83	101	Mensal	1.851,94	148,15	
10/2025	970	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	101	Mensal	1.845,16	147,61	
<b>Total</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>57.625,36</b>	<b>4.564,90</b>

# Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 27

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Total do Estabelecimento 05.036.896/0001-82 57.625,36 4.564,80

Total da Guia 57.625,36 4.564,80

### 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. Apreciação	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005634928	935	307,93
10/2025	19/11/2025	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222462806PAD	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	418.928.566-40	183472614	001	282,08
10/2025	19/11/2025	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-66	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	488.168.968-70	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	6047949868	626	281,44
10/2025	19/11/2025	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-67	000000013005812	644	273,00
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-67	000687322777	389	22,13
10/2025	19/11/2025	VANIA KAROLAINÉ DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-67	0191379094VKD	329	212,22
<b>Total Consignado</b>							<b>3.818,45</b>

---

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:24  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 48.481-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025

NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203

VALOR TOTAL 5.473,73

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

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9

NR. DOCUMENTO 556.977.000.048.481

=====

NR.AUTENTICACAO A.269.95D.1FC.EDB.A86

---

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381911217962801  
19/11/2025 11:24:47SISBB - 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.\*\*\*.\*\*\*/\*-82PAGO 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.1BB.5F5.11F.68A.45A-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 009193**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 9313 3200 5490

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253167710342 22/10/2025 08:24:10	
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 08:24:08

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	385,26						

**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 385,26
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 385,26

**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 82,400	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	4,00	17,29	69,16	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
7897890410018	VASSOURA CAPIRA NATURAL 3 AMARRACOES	96031000	0500	5.405	UN	2,00	28,80	57,60	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\$ 125,09 (32,47%) Federais R\$ 55,75 (14,47%) Estaduais R\$ 69,35 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Walkyria - Termo de Colaboração 14/2022;	Reservado ao fisco
--	--------------------

22/10/2025 08:31:00

**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 03618.620011 9 12700000038526

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0036186-2
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009193/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 19/11/2025		Valor documento 385,26	
(-) 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 03618.620011 9 12700000038526

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 009193/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 0036186-2	
Uso do banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 385,26	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,41 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009193					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					(-) Outras deduções	
Sacador/Avalista					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911348388411  
19/11/2025 11:38:3819/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:39  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691434020132590640003618620011912700000038526

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	385,26
VALOR COBRADO	385,26

=====

NR.AUTENTICACAO F.E56.03A.F49.5C3.20E

=====

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>07.16.25316.5116263-0</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>2.638,06</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	2.374,46			2.374,46
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	263,60			263,60
<b>Totais</b>		<b>2.638,06</b>			<b>2.638,06</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022  
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/11/2025 14:39:05

85800000026 7 38060385253 7 23071625316 4 51162630050 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7 38060385253 7 23071625316 4 51162630050 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25316.5116263-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 2.638,06

Pague com o PIX



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

Funcionários

ESTABELECEMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI WALKYRIA

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1121	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
462	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
738	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
1057	3.287,54	3.287,54	3.287,54	3.287,54	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90
1018	2.384,24	2.384,24	2.384,24	2.384,24	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81
1087	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
764	1.857,17	1.857,17	1.857,17	1.857,17	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37
1153	1.858,02	1.858,02	1.858,02	1.858,02	144,45	0,00	0,00	0,00	65,00	79,45
461	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1054	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
744	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1112	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
994	1.857,59	1.857,59	1.857,59	1.857,59	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41
1151	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1053	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
1091	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68
960	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
975	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
1088	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
1014	1.857,31	1.857,31	1.857,31	1.857,31	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
882	1.842,05	1.842,05	1.842,05	1.842,05	143,01	0,00	0,00	0,00	130,00	13,01
1109	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
799	3.817,10	3.817,10	3.817,10	3.817,10	351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	351,45
1041	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
188	4.063,06	4.063,06	4.063,06	4.063,06	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97
1020	1.851,94	1.851,94	1.851,94	1.851,94	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
970	1.845,16	1.845,16	1.845,16	1.845,16	143,29	0,00	0,00	0,00	130,00	13,29
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>4.686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>3.971,29</b>
<b>Total Funcionário</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>4.686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>3.971,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>57.625,36</b>	<b>4.686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>3.971,29</b>

Funcionários

ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM

DEPARTAMENTO CIMEI - WILSOM

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
1163	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DAIANE DE LIMA	1.803,31	1.803,31	1.803,31	1.803,31	139,52	0,00	0,00	0,00	130,00	9,52
EDILAINE ANTONIA GO	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14
ELIANA FRANCO DA CU	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.741,54	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96
ELISANGELA MENDES R	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
FELIPE MEDEIROS MEN	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
FRANCIELLY CAVALCAN	1.824,94	1.824,94	1.824,94	1.824,94	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47
JULLY WANNY R. DO	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
KELI CRISTINA GUIMA	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63
LUCIANA SIQUEIRA LO	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
MARCELA MIRELA DOS	1.857,88	1.857,88	1.857,88	1.857,88	144,43	0,00	0,00	0,00	195,00	-50,57
MARIA JULIA ROSA	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.930,93	-1.785,77
NATALIA PESSE GOMES	2.398,23	2.398,23	2.398,23	2.398,23	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193,07
PAMELA BOMFIM BARRO	4.147,36	3.225,72	3.225,72	3.225,72	391,08	0,00	0,00	0,00	921,64	-530,56
RAIANY PINHEIRO DE	1.861,69	1.861,69	1.861,69	1.861,69	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78
SANDY MARTA LOUBACK	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
SUNAMITA DE LIMA SA	1.860,56	1.860,56	1.860,56	1.860,56	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68
TAINA BENEVIDES DE	2.176,92	2.176,92	2.176,92	2.176,92	173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI</b>	<b>DM</b>	<b>36.981,16</b>	<b>34.193,59</b>	<b>34.193,59</b>	<b>2.990,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,57</b>	<b>-512,25</b>
<b>Total Funcionário</b>		<b>36.981,16</b>	<b>34.193,59</b>	<b>34.193,59</b>	<b>2.990,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,57</b>	<b>-512,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.981,16</b>	<b>34.193,59</b>	<b>34.193,59</b>	<b>2.990,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,57</b>	<b>-512,25</b>

	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 CIMEI - DALVA</b>												
	922	1.580,25	1.580,25	1.580,25	1.580,25	119,45	0,00	0,00	0,00	65,00	54,45	
	921	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23	
	920	3.314,47	3.314,47	3.314,47	3.314,47	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	
	816	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	
	974	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16	
	1128	2.593,94	2.593,94	2.593,94	2.593,94	210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210,68	
	1033	692,89	692,89	692,89	692,89	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	
	1099	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	
	1001	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16	
	1154	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	
	963	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	
	1152	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16	
	1097	1.243,95	1.243,95	1.243,95	1.243,95	93,29	0,00	0,00	0,00	65,00	28,29	
	919	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23	
	925	1.842,05	1.842,05	1.842,05	1.842,05	143,01	0,00	0,00	0,00	130,00	13,01	
	971	909,79	909,79	909,79	909,79	68,23	0,00	0,00	0,00	195,00	-126,77	
	1169	435,39	435,39	435,39	435,39	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	
	934	2.939,87	2.939,87	2.939,87	2.939,87	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18	
	1034	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16	
	1044	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.930,93	-1.785,77	
	1142	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16	
	1149	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	195,00	-49,84	
	1135	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16	
	1167	62,20	62,20	62,20	62,20	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	
	929	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16	
	999	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	
	987	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16	
	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	2.060,93	-1.915,77	
	1132	3.456,14	3.456,14	3.456,14	3.456,14	308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14	
	1083	1.836,11	1.836,11	1.836,11	1.836,11	142,47	0,00	0,00	0,00	130,00	12,47	
	1067	1.608,24	1.608,24	1.608,24	1.608,24	121,97	0,00	0,00	0,00	195,00	-73,03	
	1166	158,47	158,47	158,47	158,47	11,88	0,00	0,00	0,00	21,67	-9,79	
	1155	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16	
	896	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16	
	1161	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI</b>	<b>/A</b>	<b>61.562,63</b>	<b>57.830,77</b>	<b>57.830,77</b>	<b>57.830,77</b>	<b>4.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,53</b>	<b>-1.084,58</b>	
<b>Total Funcionário</b>		<b>61.562,63</b>	<b>57.830,77</b>	<b>57.830,77</b>	<b>57.830,77</b>	<b>4.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,53</b>	<b>-1.084,58</b>	

Demonstrativo de valores - SEFIP

Situacão: Geral	Processamento: Pagamento Mensal										Referência: 10/2025	
	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS	
<b>TOTAL GERAL</b>		61.562,63	57.830,77	57.830,77	57.830,77	57.830,77	4.878,95	0,00	0,00	0,00	5.963,53	-1.084,58

<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>
188 - SILMARA DE CASSIA	183.471.128-27	31/10/2025	Pagamento	4.063,06	Simplificado	607,20	124,22
738 - ANDREZA LEITE DA S	408.732.238-61	31/10/2025	Pagamento	3.456,14	Simplificado	607,20	33,18
799 - NATALIA SPINELLA S	409.620.118-94	31/10/2025	Pagamento	3.817,10	Simplificado	607,20	87,33
1057 - BARBARA ABRUZEZ	389.819.188-56	31/10/2025	Pagamento	3.287,54	Simplificado	607,20	18,87
			Total	14.623,84			263,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.39  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000026-7 38060385253-7  
23071625316-4 51162630050-6  
Data do pagamento 19/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25316.5116263-0  
Valor Total 2.638,06

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

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 7.51D.B58.6D7.094.27E

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>07.16.25310.2885251-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>25,91</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	25,91			25,91
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>25,91</b>			<b>25,91</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/2022  
CIMEI WALKYRIA T. CAVICCHIA

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/11/2025 10:58:33

85830000000 9 25910385253 3 23071625310 5 28852519853 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 25910385253 3 23071625310 5 28852519853 5



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.25310.2885251-9  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 25,91

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13834

Código de Verificação de Autenticidade  
481N95NE1

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/10/2025 às 17:51:43

Chave de Acesso

1551917LO4TGCFQ6PMA9LGNJXE8NHIOZ

Para certificação da autenticidade acesse  
tp://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 13746	Série do RPS 00	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 03/10/2025
Competência 03/10/2025	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 - WALKYRIA THOMAZINI CAVICC
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOIS, 297			JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403	
			E-mail
			ALESSANDRO@NISFRAM.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS  
TERMO DE COLABORACAO 14/2022

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\$ 557,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,20	R\$ 27,86	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,62	R\$ 16,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 531,29 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$74,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$27,86

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$74,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$27,86

RECEB(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13834 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 481N95NE1.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.39  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8583000000-9 25910385253-3  
23071625310-5 28852519853-5  
Data do pagamento 19/11/2025  
Numero do Documento 07.16.25310.2885251-9  
Valor Total 25,91

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

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.18F.A34.E51.A0D



Identificação do emitente  
**Plena Sistemas de Higienização Ltda**  
 Pc Emilio Marconato 1000 GALPAOB2  
 NUCLEO RESIDENCIAL DR JOAO ALDO NASSIF  
 Jaguariuna - SP  
 CEP 13916-074 - 1939374066

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 0102068 FL 1 / 1  
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1007 1808 0200 0170 5501 0000 1020 6814 9303 5970**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395093421114 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 07.180.802/0001-70 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GRUPO DE APOIO NISFRAM** CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82 DATA DA EMISSÃO 23/10/2025  
 ENDEREÇO **RUA PALMIRO NOVI 297** BAIRRO / DISTRITO **RESIDENCIAL** CEP 13181-101 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/10/2025  
 MUNICÍPIO **SUMARE** FONE / FAX 1938321748 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:00:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102068/001	20/11/2025	1.504,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		144,00		25,92		0,00		0,00		1.504,11	
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 1.504,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 14,00 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERO 14 PESO BRUTO 57,740 PESO LIQUIDO 57,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	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
25041057	PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FD C/8000 FLS	48181000	090	5405	CX	3,00	136,67	410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15022044	ALCOOL GEL 70º C/ 5 LITROS	38089429	000	5102	GL	2,00	72,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Walkyria - Termo de colaboração 14/2022 (entrga na creche - Rua Nelson Custódio 160 - distrito industrial)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)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		Nosso Número <b>09/11/529618431-9</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento <b>20/11/2025</b>	N. do Documento 102068	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete		Valor do Documento <b>1.504,11</b>	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>					Data de Processamento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					<b>23/10/2025</b>

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

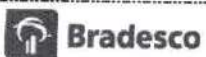
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			<b>237-2</b>	Recibo de Pagador
Beneficiário <b>PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO</b>		CNPJ <b>007.180.802/0001-70</b>				
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102068	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025	<b>Bradesco</b>	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor
<b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***</b>						
Após o vencimento Mora dia R\$ 5,01						
Após o vencimento, multa de 2,00%						
Cont. Part.: 05036896000182 102068						
Pagável nas agências Bradesco						
Vencimento		<b>20/11/2025</b>				
Agência / Código Beneficiário		<b>03368-5 / 0002500-3</b>				
Cart./nosso número		<b>09/11/529618431-9</b>				
1(=) Valor do documento		<b>1.504,11</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** CNPJ **005.036.896/0001-82**  
RUA PALMIRO NOVI, 297  
13181-101 SUMARE SP

Sacador / Avalista

Autenticação

**237-2**

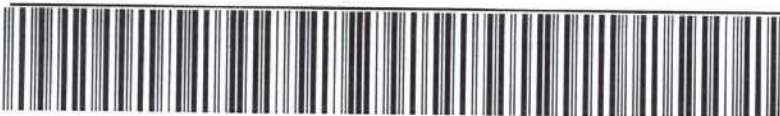
23793.36809 91152.961842 31000.250006 1 12710000150411

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 <b>007.180.802/0001-70</b>			Agência / Código Beneficiário	<b>03368-5 / 0002500-3</b>
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102068	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025	Cart. / Nosso Número	<b>09/11/529618431-9</b>
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor
<b>Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***</b>						
Após o vencimento Mora dia R\$ 5,01						
Após o vencimento, multa de 2,00%						
Cont. Part.: 05036896000182 102068						
1(=) Valor do Documento		<b>1.504,11</b>				
2(-) Desconto / Abatimento						
3(-) Outras Deduções						
4(+) Mora / Multa						
5(+) Outros Acréscimos						
6(=) Valor Cobrado						
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA</b>		CNPJ <b>005.036.896/0001-82</b>				
RUA PALMIRO NOVI, 297						
13181-101 SUMARE SP						
Sacador / Avalista:						



Autenticação

Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115296184231000250006112710000150411

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	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.504,11
VALOR COBRADO	1.504,11

-----

NR. AUTENTICACAO	8.1BA.518.7A4.76B.796
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 348,86 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA Sumare-SP

NF-e  
Nº 5.090  
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

1

Nº 5.090  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0050 9012 3123 2569

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. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253171723207 - 22/10/2025 12:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

MUNICÍPIO

Sumare

UF

FONE / FAX

(19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:36:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/11/2025  
Valor R\$ 348,86

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	348,86
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	348,86

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	Q/CSOM	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	2	13,512209	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02756	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVARDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,94	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00362	ESPONJA DE ACO 45G COM 8 UN ASSOLAN CEST: 11.011.00	73231000	0102	5102	UN	3	1,75	5,25	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	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00163	LUVA VINIL SEM PO M C/100 CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	3	19,98	59,94	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
PRD03244	SABAO EM PÓ 5KG BARBAREX CEST: 11.004.00	34025000	0500	5405	UN	2	29,10	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01748	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G ASSIM CEST: 28.021.00	34021500	0102	5102	FACTUR	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	FACTUR	1	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br  
Inf. Contribuinte: CIMEL Walkyria - Termo de Colaboracao 14/2022  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44236 01073.841700 00262.830011 1 12720000034886

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>0002628-3</b>
Número do documento <b>5090</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>21/11/2025</b>	Valor documento <b>348,86</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**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 7481 / Nota Fiscal 00005090.**

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44236 01073.841700 00262.830011 1 12720000034886

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>5090</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/10/2025</b>	Nosso número <b>0002628-3</b>
Uso do banco <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>348,86</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
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>					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691442360107384170000262830011112720000034886

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 112.102

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 348,86

VALOR COBRADO 348,86

-----

NR.AUTENTICACAO 9.704.529.8BB.E18.61A

-----

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 Pala

0800 729 0088

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

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 000.036.593  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9310 0033 6677

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

135253362166294 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 - WALKYRIA

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)99992-0710

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 36593 - Valor Original: R\$ 1.789,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.789,88

### DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 21/11/2025

Valor : R\$ 1.789,88

### 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	552,02 (30,84 %)	1.789,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,88

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
305					

### 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
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,90 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	4,480	4,90	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,14 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099300	0102	5102	KG	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,68 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051100	0102	5102	KG	1,570	3,40	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,49 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07051900	0102	5102	UN	9,000	3,00	0,00	27,00	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\$ 101,19 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	58,500	5,50	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 32,41 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08039000	0102	5102	KG	11,080	9,30	0,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,53 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	11,000	4,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,25 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	0102	5102	KG	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07039090	0102	5102	UN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,30 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	0102	5102	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redespacho: O PRÓPRIO

End: -SP

Local Entrega: RUA NELSON CUSTODIO, 160 DISTR INDUSTRIAL PEDREIRA 13928-550

Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022

Total Aprox.Tributos: R\$ 552,03 ( 30,84 % FONTE IBPT )

Código: 621

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 000.036.593  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9310 0033 6677

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

135253362166294 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
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
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,33 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	8,000	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	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\$ 3,77 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	UN	4,000	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07103000	0102	5102	UN	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 123,85 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	89,500	4,40	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 64,29 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	17,050	11,99	0,00	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 46,44 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	16,590	8,90	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,34 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,71 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	28,400	2,99	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,07 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	9,200	5,90	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,25 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAIPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,39 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07070000	0102	5102	KG	0,751	5,90	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,12 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	KG	2,840	3,49	0,00	9,91	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\$ 6,21 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07020000	0102	5102	KG	2,500	7,90	0,00	19,75	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 36593	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.789,88
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YMRANGA 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 36593	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.789,88
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 YMRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790453019531000000508008051800312720000178988

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	1.789,88
VALOR COBRADO	1.789,88

=====

NR. AUTENTICACAO A.F3D.51D.D66.564.227

=====

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.



**Whirlpool S.A.**

Olympia Semeraro 675  
Jd Santa Emilia  
04183-901 - São Paulo - SP  
CNPJ 59.105.999/0001-86  
IE. 113.779.581.110



GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF 05036896000182

R PALMIRO NOVI 297, ONG

13181101 SUMARE SP

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA

.....

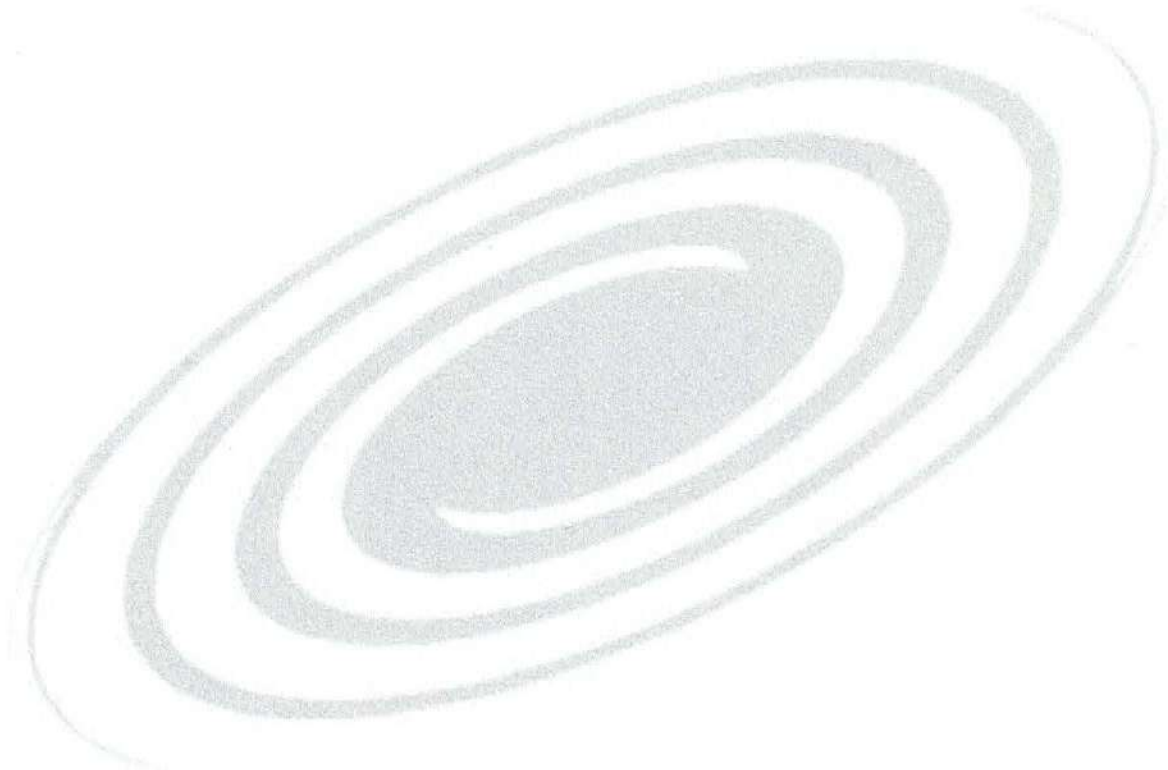
CONTRATO	ITEM	OBS	INICIO	FINAL	DIAS	VALOR	ENDEREÇO	CIDADE	UF
0945665004	Ecohouse Prestacao		01/10/25	31/10/25	030	0000000141,05	RUA NELSON CUSTODIO 160 LOTE 04	PEDREIRA	SP

.....

VALOR DAS LOCACOES R\$0000000141,05

DESPESA BANCARIA R\$00000000000000

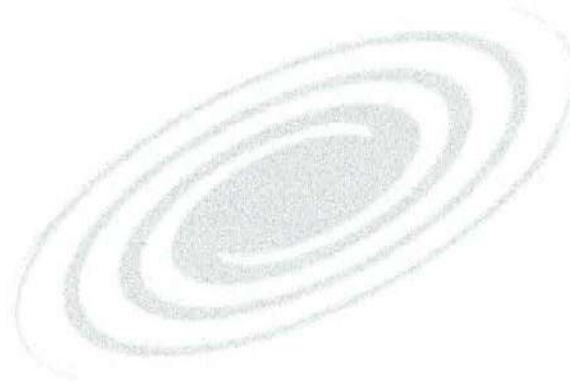
VALOR TOTAL DA FATURA R\$0000000141,05





Whirlpool S.A.

Olympia Semeraro 675  
Jd Santa Emilia  
04183-901 - São Paulo - SP  
CNPJ 59.105.999/0001-86  
IE. 113.779.581.110



Itaú Banco Itaú S.A.

[341-7]

Beneficiário: <b>WHIRLPOOL S/A</b> Olympia Semeraro 675 - Jd Santa Emilia 04183-901 - SÃO PAULO - SP	CNPJ Beneficiário: <b>59.105.999/0001-86</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>2938/24308-2</b>	Vencimento <b>20/11/2025</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	Nosso Número <b>138 / 00088702-2</b>	No. Documento <b>3000733506</b>	Valor do Documento <b>141,05</b>

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

[341-7]

34191.38007 08870.222935 82430.820009 3 12710000014105

Local de Pagamento Pagável na rede bancária					Data de Vencimento <b>20/11/2025</b>	
Beneficiário <b>WHIRLPOOL S/A</b>			CNPJ do Beneficiário <b>59.105.999/0001-86</b>		Agência/Cód. Beneficiário <b>2938/24308-2</b>	
Data Documento: <b>20/10/2025</b>	No. Documento <b>3000733506</b>	Espécie Doc. <b>CH</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/10/2025</b>	Nosso Número <b>138 / 00088702-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>138</b>	Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>141,05</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) APOS VCTO MULTA DE 2% + 1% JUROS AM NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SAC BRASTEMP AGUA: 4004-4006 DIARIAMENTE DAS 08H00 ÀS 22H00. <a href="http://agua.brastemp.com.br/">http://agua.brastemp.com.br/</a>					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b> <b>R PALMIRO NOVI 297, ONG</b> <b>13181-101 - RESIDENCIAL - SUMARE - SP</b>						
Sacador Avalista						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



3 <

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:44  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191380070887022293582430820009312710000014105  
BENEFICIARIO:  
WHIRLPOOL SA  
NOME FANTASIA:  
WHIRLPOOL SA  
CNPJ: 59.105.999/0001-86  
BENEFICIARIO FINAL:  
WHIRLPOOL SA  
CNPJ: 59.105.999/0001-86  
PAGADOR:  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	112.104
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	141,05
VALOR COBRADO	141,05

-----

NR.AUTENTICACAO 8.CC7.9D5.EA2.3B2.94E

=====

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/ CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM (000202922) - VALOR TOTAL: R\$ 139,90		NF-e Nº 000.060.397 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:</b>  <b>BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.</b> Rua Dr. Ivan Maya de Vasconcelos 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 000.060.397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1060 7394 1400 0169 5500 1000 0603 9711 2922 2047
		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 Substituição Tributária	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001888118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253171076540 22/10/2025 11:48:21	CNPJ / CPF 60.739.414/0001-69
---	------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM (000202922)		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 22/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL IPIRANGA		BAIRRO / DISTRITO NOVA VENEZA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 139,90	
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 139,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0247.0304	MEC. SAIDA CX.ACOPL DUAL FLUSH 3EM1-9455-1-FL	84818019	060	5405	PC	1,0000	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 60 = R\$ 139,9 - ; VAL APROX TRIBUTOS R\$42,14(30,12%) FONTE IBPT ;VENDEDOR:MONICA DE OLIVEIRA SILVA FORMA.PGTO:A PRAZO;OBS ENTREGA:WALKYRIA: 14/2022 ENDEREÇO:CRECHE WALKYRIA : NELSON CUSTODIO, 160 BAIRRO:DIST. INDUSTRIAL CIDADE:PEDREIRA;	

**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 16551540961-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº, indicado
Vencimento 22/11/2025	Número do Documento D101068991	Especie R\$	Valor do Documento 139,90	<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 22/10/2025	

**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 22/10/2025	Número do Documento D101068991	Especie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Número 16551540961-9
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Apos 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório Multa de R\$ 2,80 após: 22/11/2025. E10060397/ Juros de mora de R\$ 0,05 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 2,79 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado
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 54096.124273 00080.437171 9 12730000013990

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 22/10/2025	Número do Documento D101068991	Especie Doc. DM	Acelite N	Data do Processamento 22/10/2025	Nosso Número 16551540961-9
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Apos 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório Multa de R\$ 2,80 após: 22/11/2025. E10060397/ Juros de mora de R\$ 0,05 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,05 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Multa de R\$ 2,79 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado
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

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:52  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191655135409612427300080437171912730000013990

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	16551540961
CONVENIO	00165515
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

-----

NR.AUTENTICACAO 6.B77.86B.67D.EF2.E97

-----

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 47886  
SÉRIE: 3

**Flex**  
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma  
Jaguariuna - SP  
CEP: 13917-058

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
Nº 47886  
SÉRIE: 3  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
3525 1128 0216 1900 0525 5500 3000 0478 8618 3087 2021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253392095201 08/11/2025 09:52:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395137970110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
28.021.619/0005-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF  
05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO  
08/11/2025

ENDEREÇO  
Rua Palmiro Novi, 297

BAIRRO / DISTRITO  
Residencial Ypiranga (Nova Veneza)

CEP  
13181-101

DATA ENTRADA / SAIDA  
08/11/2025

MUNICÍPIO  
Sumare

FONE / FAX  
000000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTA

HORA ENTRADA / SAIDA  
09:51:53

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.647,36

VALOR DO FRETE R\$ 10,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.657,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
28.021.619/0005-25

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
384

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
384,0000

PESO LIQUIDO  
384,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
306300	LEITE LV GEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5405	UN	384	4,2900	1.647,36	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Carga tributaria media R\$ 221,57 Federal, R\$ 115,32 Estadual - Fonte: IBPT 80DB15 - Forma de Pagamento: Convenio - Walkyria - Termo de Colaboracao 14/2022

RESERVADO AO FISCO

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	28.021.619/0005-25	24/11/2025	1657,36
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0194-0/13003649-0	000000163113-6		

					<b>033-7   03399.01746 63400.000012 63113.601015 3 12750000165736</b>					
Local de Pagamento							Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER S.A.							24/11/2025			
Beneficiário					CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário			
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					28.021.619/0005-25		0194-0/13003649-0			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número / Cod. do Documento		
11/11/2025		47886 - 1/1		DV	N	11/11/2025		000000163113-6		
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
		101	R\$						1657,36	
Instruções							(-) Desconto / Abatimento			0,00
							(-) Outras Deduções			0,00
							(+/-) Mora / Multa			0,00
							(+/-) Outros Acréscimos			0,00
										0,00
Beneficiário							(=) Valor Cobrado			
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP							1657,36			
Pagador							Código de Barra			
GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP							05.036.896/0001-82			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:52  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017466340000001263113601015312750000165736

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	1.657,36
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.657,36
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.66D.BF5.80A.D44.F3E
-----------------	-----------------------

-----

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.



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



**Número da NFS-e**  
**8211**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**BUQHIBU00**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/11/2025 às 16:51:59**  
**Chave de Acesso**  
1572433HF8992S0525W138RYRRS5FCMY

**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>06/11/2025</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)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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>	Telefone <b>97412-5450</b>	E-mail <b>alceu@adjcontabilidade.com.br</b>
CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</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/Pais <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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CRECHE WALKIRIA THOMASINI	104,00	R\$ 104,00

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

LC 116/2003: <b>11.02</b>	Alíquota <b>2,9386%</b>	Atividade Município <b>0000110000002</b>	Código CNAE <b>8020001</b>	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 104,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 104,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,06</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</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\$ 100,94**

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

**Informações Complementares**

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

RECEB(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8211** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BUQHIBU00**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.804178 3 12760000010094

BB Cobrança 3.000,00

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 3108925000043804	
Data de Vencimento 25/11/2025	Nr Documento P0000296 NF/05	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 100,94	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.804178 3 12760000010094

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
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 310892500004380	Nr Documento P0000296 NF/05	Data de Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 100,94	(=) 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 creche walkiria					
Data Processamento 27/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 27/05/2025					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00043.804178 3 12760000010094

BB Cobrança 3.000,00

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 27/05/2025	Nr do Documento P0000296 NF/05	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025	Nosso-Número 3108925000043804	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 100,94	
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 creche walkiria						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82  
RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA  
13181-101 - SUMARE - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090310892500300043804178312760000010094

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 112.501

NOSSO NUMERO 3108925000043804

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,94

VALOR COBRADO 100,94

=====

NR.AUTENTICACAO B.49B.FEC.D7C.298.8CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RS RÁPIDOSUMARÉ**

Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 06.290.371/0001-46  
I.E. Isento  
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - Pq Continental - Osasco - SP 06.020-100  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-3578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
170488		170488
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: X+BMpkh4sJsr7ke3Q5DnS2VdTdTq6eUMQ+LSrrpHil=		



## Detalhes do pedido

Número do Pedido	170488				
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	548.908.228-36	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	75.04.00064174-3	R\$ 32,70	VT SUMARE



033-7

03399.43656 59300.000003 34258.001014 7 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 000000034258-0
Número do documento 46052	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 34258.001014 7 12850000003660

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA CNPJ:43.257.658/0004-39 AV DA AMIZADE, 1100 CEP:13174-530 CECAP - SUMARE SP.					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/4365593
Data do documento 24/11/2025	Nº documento 46052	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2025	Nosso número 000000034258-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 36,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 36,60

Pagador  
GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82  
RUA PALMIRO NOVI  
RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033994365659300000033425800101471285000003660

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	112.502
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	36,60
VALOR COBRADO	36,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E41.7EF.E61.9AB.88D

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p><b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b> AVENIDA SANTA ISABEL, nº 1990 - BARAO GERALDO CAMPINAS/SP - 13.084-643 (19)3800-3213</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.001.727 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1027 6590 9200 0415 5500 1000 0017 2717 2612 3625</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.659.092/0004-15
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	22/10/2025
R PALMIRO NOVI, 297		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sumare	FCNE/FAX (19)99911-9887	UF SP	RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) 18181-101 22/10/2025

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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
238,60	42,96	0,00	0,00	104,27	294,20
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	294,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	4	8,65	34,60	0,00	0,00		0		10,88
1036	BORRIFADOR 500ML GIRAFÁ SIMPLES	39249000	000	5102	UN	5	3,60	18,00	18,00	3,24		18		7,30
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	9,90	29,70	29,70	5,35		18		9,34
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	3	28,90	86,70	86,70	15,61		18		32,17
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53		18		2,67

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 104,27	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>1727</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100959-8</b>				
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$294,20</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>									
Beneficiário Final -					Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00959.807405 31049.031094 1 12760000029420

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>1727</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/10/2025</b>	Nosso Número <b>25/100959-8</b>				
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$294,20</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>									
Beneficiário Final -					Código de Baixa				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112511009598074053104903109411276000029420

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 112.503

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 294,20

VALOR COBRADO 294,20

-----

NR.AUTENTICACAO 9.12F.EFF.464.987.55D

-----

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 EMISSION: 12/11/2025 16:18:00 VALOR TOTAL R\$ 413,26 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.992</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@totalepicampinas.com.br - www.totalepicampinas.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº: 000.008.992</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>35251149887564000187550010000089921280194285</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>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253461336843 - 12/11/2025 16:18:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>150.178.834.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. <b>49.887.564/0001-87</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CNPJ / CPF <b>05.036.896/0001-82</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/11/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA PALMIRO NOVI, 297</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)</b>	DATA DA SAÍDA <b>12/11/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>13.181-101</b>	FONE/FAX <b>(19) 3832-1748</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:17</b>

FATURA	NÚMERO DA FATURA <b>NF 8.992</b>	VALOR ORIGINAL <b>413,26</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>413,26</b>
--------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

DUPLICATAS				
Número	001			
Vencimento	26/11/2025			
Valor	R\$ 413,26			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC 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	413,26
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	413,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	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
11004	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- GG - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	4,000	60,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- M - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	2,000	60,0000	0,00	120,00	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: 39.632 - 08/11/2025 CIMEI WALKYRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 COBRANÇA BOLETO BRADESCO  VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 245,40 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 Bolet



GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82



**Valor R\$: 413,26**

**Vencimento: 26/11/2025**

Beneficiário

**CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA**

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

**NF8.992.1**

Linha Digitável

**23791.39708 90000.000696**

**54005.499402 4 12770000041326**

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**237-2**

23791.39708 90000.000696 54005.499402 4 12770000041326

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					26/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					1397-8/54994-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/11/2025	NF8.992.1	DM	N	12/11/2025	09/00000006954-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	( = ) Valor do Documento	
	09	R\$			413,26	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
* PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA					(-) Outras Deduções	
Cobrar multa de R\$ 8,27 para pagamento a partir de 27/11/2025.					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2025.					(+) Outros Acréscimos	
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

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:01  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379139708900000069654005499402412770000041326

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	413,26
VALOR COBRADO	413,26

=====

NR.AUTENTICACAO E.87E.CDA.351.D1E.4B3

=====

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 Walkyria.xls**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 26.078,25 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 29

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Carolina de Olivei	594.498.448-10	2427-9 / 52488-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 544,23
2	Andressa Correia Lemes	412.034.068-60	2427-9 / 37713-9	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
3	Andreza Leite da Silva	408.732.238-61	2427-9 / 42912-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.728,07
4	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.506,79
5	Damaris Regina Quiqueto	450.835.798-98	456-1 / 61647-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
6	Deise Maria da Costa	431.559.858-52	2427-9 / 52016-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 699,72
7	Diana Dos Santos Medeiros	517.039.598-17	2427-9 / 43973-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
8	Dielly Cristina de Ass	367.447.968-01	2427-9 / 53253-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 310,99
9	Eliane Fernandes da Silva	049.675.726-18	2427-9 / 37709-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
10	Elza Conceicao de Souz	305.193.698-74	2427-9 / 26021-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 216,16
11	Francielle Fernanda Ve	070.082.239-94	2427-9 / 51204-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22

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 13:29:34 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Geisy Kelly da Silva	090.362.826-08	2427-9 / 43151-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
13	Jacinta de Sousa Teixeira	219.984.018-20	2427-9 / 52350-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 557,43
14	Jessica Pollyana Adao	459.094.998-90	2427-9 / 49777-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
15	Josiane Aparecida de Paula	310.435.598-33	2427-9 / 53100-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
16	Juliane Aparecida Bati	087.294.734-38	2427-9 / 50074-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22
17	Keli Cristina Alves Faustini	257.038.838-65	2427-9 / 52047-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 972,73
18	Lais do Prado Bueno	412.721.368-09	2427-9 / 34585-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
19	Leticia Maiara Goncalv	438.535.268-29	2427-9 / 49551-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
20	Luciana de Paula	219.281.668-57	2427-9 / 52022-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 699,72
21	Lucinea Dos Santos Rod	220.950.468-62	474-X / 19570-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
22	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 921,77
23	Maria Eduarda Camillo	507.985.418-90	2427-9 / 47603-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
24	Maria Eduarda de Pina Pereira	548.908.228-36	990-3 / 114863-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 219,26
25	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.908,55
26	Patricia Alves da Silva	017.316.894-97	2427-9 / 50821-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
27	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 2.031,53
28	Silmara Flausina de Andrade	327.368.708-83	2427-9 / 46255-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 466,48
29	Vania Karolaine de Jes	478.074.758-97	2427-9 / 34948-8	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 27/11/2025 às 13:29:34 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEG  
CPF: 594.498.448-10  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.488-3  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 544,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.B2E.F00.AB7.EF0.96D

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Novembro/2025							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01121	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GODEGUEZ MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	594.498.448-10	371410	213		001	000	000	
					Admissão: 16/08/2025	CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	544,23						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52488-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			544,23		0,00				
			Valor Líquido		544,23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	544,23	43,53	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ana Carolina

DATA

27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CORREIA LEMES  
CPF: 412.034.068-60  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.713-9  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.F13.102.9E0.78B.C58

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.
00462	ANDRESSA CORREIA LEMES AUX ADMINISTRATIVO	412.034.068-60	411005	213		001	002	000	
			Admissão: 18/02/2019			CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37713-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Andressa C. Lemes*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA LEITE DA SILVA  
CPF: 408.732.238-61  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.912-0  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,07

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.496.C5F.92B.BD7.577

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.728,07		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 42912-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos 1.728,07	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.728,07	
Salário Base 3.456,14	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.728,07	FGTS do mês 138,24	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 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 00738	Nome do Funcionário ANDREZA LEITE DA SILVA COORD PEDAGOGICA	CPF 408.732.238-61	CBO Emp. Local 239405 213 Admissão: 21/06/2021	Depto. 001 CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI	Setor 002	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	--	---	--------------	--------------	-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27.11.25

Andrezza Leite da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ  
CPF: 389.819.188-56  
AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP  
CONTA: 45.146-0  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.506,79

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.A76.99C.DF1.DAF.3DB

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		389.819.188-56		251530	213		001	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI WALKYRIA						
BARBARA ABRUZEZ		03/02/2025								
PSICOLOGO SOCIAL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	1.506,79							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.506,79		0,00					
Agencia : 2200-4			Valor Líquido		1.506,79					
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
3.287,54	0,00	1.506,79	120,54	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Barbara Abruze*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMARIS REGINA QUIQUETO  
 CPF: 450.835.798-98  
 AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP  
 CONTA: 61.647-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BA.60F.44A.AC6.49F

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		450.835.798-98		371410	213		001	000	000	
Nome do Funcionário		DAMARIS REGINA QUIQUETO		Admissão: 23/01/2024		CIMEI WALKYRIA				
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 61647-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00					
Agencia : 456-1			Valor Líquido		932,97					
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. 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

Damaris R. Quiqueto

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEISE MARIA DA COSTA  
 CPF: 431.559.858-52  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.016-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 699,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.D22.2DA.DE4.E51.A21

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.
01087	DEISE MARIA DA COSTA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	431.559.858-52	371410	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
			Admissão: 01/04/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	699,72						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52016-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			699,72		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		699,72				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
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

*Deise maria da Costa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIANA DOS SANTOS MEDEIROS  
CPF: 517.039.598-17  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.973-8  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.2A8.310.0A9.092.3AF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43973-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			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 Cálc. FGTS 932,97	FGTS do mês 74,63	Base Cálc. 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 00764	Nome do Funcionário DIANA DOS SANTOS MEDEIROS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 517.039.598-17	CBO Emp. Local 371410 213	Admissão: 25/10/2021	Depto. 001	Setor 002	Seção 000	FI.
-----------------	---	-----------------------	------------------------------	----------------------	---------------	--------------	--------------	-----

CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI

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 - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELI  
CPF: 367.447.968-01  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 53.253-3  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 310,99

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.FA8.C74.DF7.A93.116

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01153		DIELLY CRISTINA DE ASSIS AVELINO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	367.447.968-01	371410	213	Admissão: 25/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4/12	310,99							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53253-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							310,99		0,00	
							Valor Líquido		310,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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  
 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES DA SILVA  
CPF: 049.675.726-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.709-0  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.95B.4C0.42B.D9E.B4F

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.
00461	ELIANE FERNANDES DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	049.675.726-18	371410 213	001	002	000	
			Admissão: 14/02/2019	CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37709-0			Total de Vencimentos	Total de Descostos			
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97	0,00			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	932,97			
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Eliane F. da Silva*  
 DATA  
 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLI  
CPF: 305.193.698-74  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 26.021-5  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 216,16

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.891.E46.330.490.994

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01172		ELZA CONCEICAO DE SOUZA DE OLIVEIRA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	305.193.698-74	515325	213	001	000	000	
Admissão: 03/11/2025						CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2/12	216,16						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 260021-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			216,16		0,00				
			Valor Líquido		216,16				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	0,00	216,16	17,29	0,00	0,00				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Elza Conceição*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCYELLE FERNANDA VENANCIO R  
CPF: 070.082.239-94  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.204-4  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.4FF.627.8B0.43E.815

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	11/12	855,22		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51204-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			855,22	0,00	
			Valor Líquido	855,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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

*Francielle J. R. Rosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEISY KELLY DA SILVA  
CPF: 090.362.826-08  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.151-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.81A.130.00D.10D.D30

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário		Mês: Novembro/2025			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00744	GEISY KELLY DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	090.362.826-08	371410 213 Admissão: 02/08/2021	001	002	000	
				CIMEI WALKYRIA/ADMINISTRATIVO / PEDAGOGI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43151-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			932,97	0,00			
			Valor Líquido	932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. 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

*Geisy Kelly*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACINTA DE SOUSA TEIXEIRA  
CPF: 219.984.018-20  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.350-X  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 557,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.073.A96.FC1.D32.55F

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	557,43		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52350-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos 557,43	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	557,43	
Salário Base 1.911,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 557,43	FGTS do mês 44,59	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 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  
*Jacinta de Sousa Teixeira*  
DATA  
27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA  
CPF: 459.094.998-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.777-0  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.326.451.36B.A20.DDE

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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.	
00994	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	459.094.998-90	371410	213	001	000	000		
			Admissão: 05/06/2024		CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49777-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			932,97		0,00				
			Valor Líquido		932,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00				

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSIANE APARECIDA DE PAULA  
CPF: 310.435.598-33  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 53.100-6  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.C58.466.663.651.A79

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01151		JOSIANE APARECIDA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	310.435.598-33	514320 213 Admissão: 13/08/2025	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53100-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos				
			388,74	0,00				
			Valor Líquido	388,74				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	0,00	388,74	31,09	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

*Josiane Ap. de Paula*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE APARECIDA BATISTA DO N  
CPF: 087.294.734-38  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.074-7  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6B.B61.0D3.A7D.13C

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01053	JULIANE APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO AJUDANTE DE COZINHA	087.294.734-38	513505	213	001	000	000	
			Admissão: 03/02/2025 CIMEI WALKYRIA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	855,22					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50074-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			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

Juliane Cyp Nascimento

27/11/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI  
CPF: 257.038.838-65  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.047-0  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 972,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E7.186.F06.5B8.22D

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.
01091	KELI CRISTINA ALVES FAUSTINI AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	257.038.838-65	515325	213		001	000	000	
		Admissão: 07/04/2025			CIMEI WALKYRIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	972,73						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52047-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			972,73		0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		972,73				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	0,00	972,73	77,81	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Keli Cristina A Faustini*  
 DATA  
 27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DO PRADO BUENO  
CPF: 412.721.368-09  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 34.585-7  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.884.221.F52.EF0.D4E

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		412.721.368-09		371410	213		001	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI WALKYRIA						
LAIS DO PRADO BUENO		11/03/2024								
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34585-7			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		932,97					
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 LAIS BUENO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: LETICIA MAIARA GONCALVES PEREI  
CPF: 438.535.268-29  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.551-4  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.583.C67.713.345.D83

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00975	LETICIA MAIARA GONCALVES PEREIRA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	438.535.268-29	371410	213	001	000	000	
					Admissão: 06/05/2024		CIMEI WALKYRIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49551-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			932,97		0,00			
			Valor Líquido		932,97			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 27/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE PAULA  
 CPF: 219.281.668-57  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.022-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 699,72

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C2.D9D.C9B.91F.6ED

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01088	LUCIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	219.281.668-57	371410	213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Admissão: 01/04/2025									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	699,72						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52022-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			699,72		0,00				
			Valor Líquido		699,72				
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				

**GRUPO DE APOIO NISFRAM** **Recibo de Pagamento de Salário**  
 RUA PALMIRO NOVI, 297 Mês: Novembro/2025  
 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciana  
 DATA 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES D  
 CPF: 220.950.468-62  
 AGENCIA: 0474-X - ESPIRITO STO.PINHAL SP  
 CONTA: 19.570-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.A23.80A.021.217.477

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 19570-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 474-X TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos 932,97	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	932,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lucineia dos Santos Rodrigues*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
CPF: 213.382.278-07  
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
CONTA: 34.798-1  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 921,77

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.54C.FC4.A1B.DB2.019

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00967		MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430	213	Admissão: 04/04/2024	040	000	000	
<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Novembro/2025										
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	3.413,99							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			3.413,99		0,00					
			Valor Líquido		3.413,99					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
6.827,98	0,00	3.413,99	273,11	0,00	0,00					

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 - 14:04:49  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: MARIA EDUARDA CAMILLO  
 CPF: 507.985.418-90  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.603-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.99A.F5F.9A9.DA9.170

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		507.985.418-90		371410 213	001	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI WALKYRIA				
MARIA EDUARDA CAMILLO		17/04/2023						
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 47603-X			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97	0,00				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	932,97				
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA  
CPF: 548.908.228-36  
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
CONTA: 114.863-X  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 219,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.1AA.560.17A.6F4.7C9

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Novembro/2025							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01109	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	548.908.228-36	411005	213		001	000	000	
		Admissão: 19/05/2025 CIMEI WALKYRIA							
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7/12	219,26						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 114863-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			219,26		0,00				
			Valor Líquido		219,26				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
751,76	0,00	219,26	4,38	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*P. Pina*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*27.11.25*  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON  
CPF: 409.620.118-94  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 38.784-3  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.908,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.C9E.74A.3FC.67C.0EE

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Novembro/2025		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		409.620.118-94		239410	213		001	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI WALKYRIA						
NATALIA SPINELLA SIMENTON		18/04/2022								
ORIENTADORA PEDAGÓGICA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.908,55							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.908,55		0,00					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.908,55					
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF					
3.817,10	0,00	1.908,55	152,68	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 27/11/2025



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342713459519201  
27/11/2025 14:04:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA  
CPF: 017.316.894-97  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.821-7  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.F7D.99F.E8C.754.B03

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01041		PATRICIA ALVES DA SILVA AJUDANTE DE COZINHA	017.316.894-97	513505	213	Admissão: 12/11/2024	001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50821-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						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  
27/11/2025 DATA  
*Patricia Alves da Silva* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:48  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU  
CPF: 183.471.128-27  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 35.018-4  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.031,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.3C2.F0E.9D4.9EA.022

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105	213		001	000	000	
Admissão: 03/07/2017						CIMEI WALKYRIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	2.031,53						
Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.031,53		0,00				
			Valor Líquido		2.031,53				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
4.063,06	0,00	2.031,53	162,52	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

27/11/25  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
 6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA FLAUSINA DE ANDRADE  
 CPF: 327.368.708-83  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 46.255-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
 VALOR CREDITADO (R\$): 466,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.C5B.C06.22D.FC9.193

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	466,48	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46255-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022				Total de Vencimentos 466,48	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	466,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	466,49	37,31	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  
*Silmara Flausina de Andrade*  
 DATA  
 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:49  
6977006977

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SI  
CPF: 478.074.758-97  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 34.948-8  
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE7.65F.1D5.52A.248

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00970		VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	478.074.758-97	371410 213		001 CIMEI WALKYRIA	000	000	
				Admissão: 08/04/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34948-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			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

*Danie K. J. Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25  
DATA

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e Nº 000.002.414 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.002.414 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 1411 0289 1058  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 DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253268497609 30/10/2025 09:41:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	30/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX 3852-2070			

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		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		299,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								299,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Pedreira		SP			
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   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</p> <p>II - NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI</p> <p>APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENeO 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>WALKYRIA:TERMO COLABORACAO 14/2022</p>	



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	29/11/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000098132
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 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			0000000000985
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			299,00
	Rápida com Registro	REAL	1					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 WALKYRIATERMO COLABORACAO 14/2022							(+ ) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101	
Beneficiário Final							Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00098.501018.1.12800000029900

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	29/11/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0298 / 000098132
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 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			0000000000985
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			299,00
	Rápida com Registro	REAL	1					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 WALKYRIATERMO COLABORACAO 14/2022							(+ ) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador							GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 SUMARE / SP - 13181-101	
Beneficiário Final							Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351  
28/11/2025 11:33:1928/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990098713200000010009850101811280000029900

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AD1.E46.E96.EA3.1D7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças



ob3jQhFyQ

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 14/11/2025 10:49:43  
Competência 11/2025  
Número / Série 162056 / E

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: 009-00641856503-P / - TERMO DE COLABORACAO 14/2022

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;  
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.  
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE  
Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 161626.

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973  
Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Endereço RUA PALMIRO NOVI,297 - LOCAL 1 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN  
CEP 13181-101 Cidade SUMARE  
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000641856503-P	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	9440939	MARIA EDUARDA DE PINA PEREIRA	548.908.228-36	11/2025	19/05/2025	17/03/2027	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1982267	A	249,43


**237-2**
**23793.39100 90064.185656 03008.662003 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>0001673324</b>	Nosso Número <b>009/00641856503-P</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 90064.185656 03008.662003 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>				CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
				Nosso Número <b>009/00641856503-P</b>	(=) Valor do Documento <b>249,43</b>
Data do Documento <b>10/11/2025</b>	Nro. Documento <b>0001673324</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
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia. <b>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>				CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379339100900641856560300866200311279000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 112.802

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO A.5E8.AB2.C62.CB6.29F

=====

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



ZcC5zD8RU

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
17/11/2025 16:16:00	11/2025	162071 / E	17/11/2025	151749 / 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  
01.600.839/0008-21  
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)

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A SERVIÇOS DIVERSOS - CI APRENDIZ CAPACIT ( R ) - REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00652917927-9

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;  
IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;  
CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;  
PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;  
COFINS - Instrução Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.  
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.


**237-2**
**23793.39100 90065.291792 27008.662002 9 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>0001701741</b>	Nosso Número <b>009/00652917927-9</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 90065.291792 27008.662002 9 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>				CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3391 / 86620</b>
					Nosso Número <b>009/00652917927-9</b>
Data do Documento <b>17/11/2025</b>	Nro. Documento <b>0001701741</b>	Espécie Doc. <b>CS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/11/2025</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)					(-) Desconto / Abatimento
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) 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>				CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:13  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391009006529179227008662002912790000024943

BENEFICIARIO:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C

NOME FANTASIA:

CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	112.803
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	249,43
VALOR COBRADO	249,43

=====

NR.AUTENTICACAO F.34F.836.02F.1CE.A1E

-----

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.