

FOLHA DE RATEIO – PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

13º SALÁRIO – PRIMEIRA PARCELA

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM (Cimei Wilson Thomazini).

CNPJ: 05.036.896/0001-82

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 18/2024	01/02/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/11/2025	74.086,22	28/11/2025	11970/2025	74.086,22
28/11/2025	23.913,78	28/11/2025	11980/2025	23.913,78
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				92.832,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				190.854,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				190.854,73

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	44.732,06		44.732,06	44.732,06	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	2.192,73		2.192,73	2.192,73	
Vale Refeição/ Alimentação	9.373,20		9.373,20	9.373,20	
Vale Transporte	32,70		32,70	32,70	
Medicina do Trabalho	230,08	-	230,08	230,08	-
FGTS	2.721,46		2.721,46	2.721,46	
FGTS Rescisório	296,90		296,90	296,90	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	185,00		185,00	185,00	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	23,39		23,39	23,39	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00		2.020,00	2.020,00	
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	-
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção Preventiva	630,00		630,00	630,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.528,76		1.528,76	1.528,76	
Açougue	2.243,40		2.243,40	2.243,40	
Leite	1.245,52		1.245,52	1.245,52	
Hortifruti	3.813,83	-	3.813,83	3.813,83	-
Panificadora	185,90		185,90	185,90	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	441,00		441,00	441,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	360,00		360,00	360,00	
Material de Higiene	826,30	-	826,30	826,30	-
Material Limpeza/ Consumo	897,79		897,79	897,79	
Material de Uso e Consumo	465,36		465,36	465,36	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	5,76		5,76	5,76	
Monitoramento	96,09		96,09	96,09	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Detetização e Limpeza de Reservatórios	490,00		490,00	490,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	861,95		861,95	861,95	
Água	783,00		783,00	783,00	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	294,59		294,59	294,59	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	439,68	-	439,68	439,68	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	745,30	-	745,30	745,30	-
TOTAL	84.704,17	-	84.704,17	84.704,17	-

(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. 4992	03/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 150,56
31/10/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4108	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Outubro/2025	Ana Victoria Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.720,77
Outubro/2025	Daiane de Lima	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.793,79
Outubro/2025	Edilaine Antônia Gois	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 3.136,72
Outubro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.607,59
Outubro/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 651,78
Outubro/2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.683,47
Outubro/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.850,77
Outubro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.715,37
Outubro/2025	Luciana Siqueira Lorenc	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.761,95
Outubro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.032,85
Outubro/2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.908,45
Outubro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Natalia Pesse Gomes	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 2.205,16
Outubro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.217,45

Outubro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.716,91
Outubro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.785,77
Outubro/2025	Sunamita de Lima Santos	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 1.715,88
Outubro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/11/2025	RH	R\$ 853,11
06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	N.F. 88799136	05/11/2025	RH	R\$ 9.123,20
07/10/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10887	05/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 270,30
03/11/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1096	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/11/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 212	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/11/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 374	05/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/11/2025	Alelo S.A	N.F. 958160	06/11/2025	RH	R\$ 250,00
06/11/2025	Joel Moraes	N.F. 65	06/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
04/11/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 10	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/11/2025	Alelo S.A	N.F. 022830	07/11/2025	Combustível	R\$ 200,00
07/11/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 78	07/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,95
10/11/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,81
01/10/2025	J.L. Daolio e Cia LTDA	N.F. 42369	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.528,76
10/11/2025	Telefônica Brasil S.A	Boleto	10/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 294,59

13/10/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2240	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.243,40
09/10/2025	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 39018	10/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 360,00
03/11/2025	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1058	10/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 185,90
03/11/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59390	10/11/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
07/11/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1298	11/11/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/11/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 235	13/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 441,00
06/11/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	N.F. 155086	13/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
31/10/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 596	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
14/11/2025	Cilnet Comunicação e Informática LTDA - (DESKTOP)	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
03/11/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14037	14/11/2025	RH	R\$ 230,08
17/10/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 202500000001229	14/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 490,00
14/09/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9064	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 496,69
21/09/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9094	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 503,52
28/09/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9120	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 578,35
05/10/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9154	14/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 558,34
14/11/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 783,00
14/11/2025	Elcio De Souza Lima	N.F. 17	17/11/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 475,00
17/11/2025	Natalia Pesse Gomes - (Rescisão)	Recibo	17/11/2025	RH	R\$ 2.192,73

18/11/2025	FGTS - Rescisório	DARF	18/11/2025	RH	R\$ 296,90
18/11/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	18/11/2025	Utilidade Pública	R\$ 861,95
19/11/2025	FGTS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 2.721,46
22/10/2025	Limpaza Produtos	N.F. 9192	19/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 279,04
19/11/2025	INSS	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 0,00
19/11/2025	IRRF	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 185,00
19/11/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/11/2025	RH	R\$ 23,39
22/10/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5091	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 283,94
23/10/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 102065	21/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 826,30
06/11/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 36596	21/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.676,93
08/11/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47890	24/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.245,52
26/11/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/11/2025	RH	R\$ 32,70
07/11/2025	C.L. Monitoramentos e Alarmes LTDA	N.F. 8214	25/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,09
22/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1726	25/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 184,25
12/11/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 8996	26/11/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 465,36
Novembro/2025	Ana Victoria Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 233,24
Novembro/2025	Daiane de Lima	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Edilaine Antônia Gois	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.296,97
Novembro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97

Novembro/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 777,47
Novembro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 313,23
Novembro/2025	Francielli Cavalcanti Nicolau	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 388,74
Novembro/2025	Jully Wannny Rodrigues	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 233,24
Novembro/2025	Luciana Siqueira Lorengo	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 637,06
Novembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 365,69
Novembro/2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 466,48
Novembro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
Novembro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 1.728,07
Novembro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 621,98
Novembro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 855,22
Novembro/2025	Sunamita de Lima Santos	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 233,24
Novembro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	27/11/2025	RH	R\$ 932,97
10/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 160871	28/11/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
30/10/2025	Flavia Maísa Anastácio	N.F. 2418	28/11/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
26/11/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 64286	28/11/2025	Combustível	R\$ 239,68
TOTAL DAS DESPESAS					84.704,17



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	190.854,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.704,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	106.150,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	106.150,56

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



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

Nº 4.992
 Série 1
 Folha 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
 3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0049 9213 2792 3391

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135252911855180

CNPJ
41.901.732/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
02/10/2025 10:50:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO
RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO
Sumare

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3832-1748

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

CEP
13181-101

DATA DA EMISSÃO
02/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:50:35

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 01/11/2025
 Valor R\$ 150,56

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	150,56	
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	150,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(9) Sem Frete

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD02566	CLORO GEL 5 LITROS JUGATHA CEST: 11.001.00	28289011	0500	5405	UN	2	19,87	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	2	6,94	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PERFLEX 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
PRD00160	LUVA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	3	19,98	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br
 Inf. Contribuinte: CIMEI Wilson - Termo de Colaboracao 18/2024
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.470014 2 12540000015056

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002564-7
Número do documento 4992	CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 03/11/2025	Valor documento 150,56		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82

Demonstrativo
**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30
R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP
Pedido 7341 / Nota Fiscal 00004992.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00256.470014 2 12540000015056

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 03/11/2025
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP					Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 4992	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 0002564-7
Uso do banco 1	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 150,56

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO
- Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
- CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
**GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82
RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré - SP - CEP: 13181-101**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:57
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691442360107384170000256470014212540000015056

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 150,56

VALOR COBRADO 150,56

=====

NR.AUTENTICACAO D.A75.AEE.1CF.960.F10

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

2tH5s8D9Z

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 31/10/2025 14:00:37
Competência 10/2025
Número / Série 4108 / E

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A OUTUBRO/2025
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9
WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 558.193.000.001.378
=====

NR.AUTENTICACAO	2.938.95B.268.72B.0E5
-----------------	-----------------------

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Wilson.xls**Data Pagamento:** 05/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 31.994,33**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 19

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Victoria Santos	455.302.068-83	2427-9 / 53576-1	SIM	---	R\$ 1.720,77
2	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	---	R\$ 1.793,79
3	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	---	R\$ 3.136,72
4	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	---	R\$ 1.607,59
5	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	---	R\$ 1.850,77
6	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	---	R\$ 651,78
7	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	---	R\$ 1.683,47
8	Jully Wanny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	---	R\$ 1.850,77
9	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	---	R\$ 1.715,37
10	Luciana Siqueira Lorengo	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	---	R\$ 1.761,95
11	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	---	R\$ 1.032,85

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 11:37:25 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	---	R\$ 1.908,45
13	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	---	R\$ 1.785,77
14	Natalia Pesse Gomes	430.241.558-48	2427-9 / 24943-2	SIM	---	R\$ 2.205,16
15	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	---	R\$ 1.217,45
16	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	---	R\$ 1.716,91
17	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	---	R\$ 1.785,77
18	Sunamita de Lima Santos	547.391.738-08	2427-9 / 53597-4	SIM	---	R\$ 1.715,88
19	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	SIM	---	R\$ 853,11

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 11:37:25 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA VICTORIA SANTOS
CPF: 455.302.068-83
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.576-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFF.ACA.513.099.FFE

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.	
01163	ANA VICTORIA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	455.302.068-83	371410 213 Admissão: 24/09/2025	038 CIMEI - WILSOM	000	000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93					
00080	DESCONTO INSS			145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53576-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.865,93	145,16				
			Valor Líquido	1.720,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ANA VICTORIA SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:03
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
CPF: 334.925.628-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 197.808-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.83D.9FC.35E.A7B.F48

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.		
00947	DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	334.925.628-76	371410 213 Admissão: 05/02/2024	038 CIMEI - WLSOM	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.741,53						
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS			139,52					
00364	ATRASOS(T/H)	07:23		62,62					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 197808-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.995,93		202,14				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.793,79				
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.803,31	1.803,31	144,26	1.803,31	0,00				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAÍ
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.136,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F6F.45E.467.A44.BEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94		
00550	SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO		862,20		
00080	DESCONTO INSS			308,14	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		11,28	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 3.456,14	Total de Descontos 319,42	
			Valor Líquido	3.136,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	3.456,14	3.456,14	276,49	3.456,14	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Edilaine Santos*

DATA: 05/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.08E.810.584.2A3.AAA

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00945	ELIANA FRANCO DA CUNHA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	400.156.908-65	371410	213		038 CIMEI - WLSOM	000	000	
Admissão: 05/02/2024									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				133,96				
00363	FALTAS	1			62,19				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43436-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.865,93		258,34				
			Valor Líquido		1.607,59				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.741,54	1.741,54	139,32	1.741,54	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
05/11/25 DATA

Eliana Franco da Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:03
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.29F.80A.3EC.5AC.2D6

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505	213	038	000	000	
					CIMEI - WILSON		Admissão: 11/03/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93					
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00					
00080	DESCONTO INSS				145,16			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024					Total de Vencimentos 1.995,93		Total de Descontos 145,16	
					Valor Liquido		1.850,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Elisangela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR
 CPF: 544.801.048-28
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
 CONTA: 78.375-7
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 651,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.772.1D7.6CA.E9A.DCD

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.		
01072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	544.801.048-28	411005 213 Admissão: 24/02/2025	038 CIMEI - WILSON	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	751,76						
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%		43,60					
00080	DESCONTO INSS			56,38					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78375-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			751,76	99,98					
Agencia : 6977-9			Valor Líquido	651,78					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
751,76	751,76	751,76	15,03	751,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Felipe M.

05/11/2025
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
CPF: 622.763.423-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.683,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FFB.4B4.31E.349.8A3

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01144		FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	622.763.423-90	371410	213	038 CIMEI - WILSON	000	000	
						Admissão: 06/08/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93						
00080	DESCONTO INSS				141,47				
00364	ATRASOS(T/H)	04:50			40,99				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53084-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.865,93		182,46	
						Valor Líquido		1.683,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.824,94	1.824,94	145,99	1.824,94	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Francielly Nicolau
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
 CPF: 429.460.598-71
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.277-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7F9.022.45E.C40.219

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.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410	213		038	000	000	
					Admissão: 03/02/2025		CIMEI - WLSOM		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		145,16				
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00						
00080	DESCONTO INSS								
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51277-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.995,93		145,16				
			Valor Líquido		1.850,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

Jully Wanny Rodrigues do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:03
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
 CPF: 040.781.039-01
 AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
 CONTA: 12.811-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.9FD.3CB.4C9.996.AF8

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		040.781.039-01		514320	213		038	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI - WILSON				
KELI CRISTINA GUIMARAES		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		22/09/2025						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93							
00080	DESCONTO INSS				144,63					
00364	ATRASOS(T/H)	00:42			5,93					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.865,93		150,56					
Agencia : 2205-5			Valor Líquido		1.715,37					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.860,00	1.860,00	148,80	1.860,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Guimarães

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:03
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2F6.4E0.0F1.DF3.93F

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I	310.363.838-81	513205	213		038	000	000	
Admissão: 05/05/2025						CIMEI - WILSON			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.911,18						
00080	DESCONTO INSS				149,23				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.911,18		149,23				
			Valor Líquido		1.761,95				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.213.2A1.4C2.6E6.557

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.370,95		
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	240,78		
00080	DESCONTO INSS			326,81	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		56,52	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos 3.611,73	Total de Descontos 383,33	
			Valor Líquido	3.228,40	
Salário Base 3.611,73	Sal. Contr. INSS 3.611,73	Base Cál. FGTS 3.611,73	FGTS do mês 288,93	Base Cál. IRRF 3.611,73	Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2025

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

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

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 - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
CPF: 463.842.118-07
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.721-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.908,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F83.2BD.49A.D92.F19

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
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410 213 Admissão: 14/07/2025	038 CIMEI - WILSON	000	000	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93				
00020	SALARIO FAMILIA	3	195,00				
00080	DESCONTO INSS			144,43			
00364	ATRASOS(T/H)	00:57		8,05			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52721-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.060,93	152,48			
			Valor Líquido	1.908,45			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.857,88	1.857,88	148,63	1.857,88	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

marcela m d dos santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5 / 11 / 25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
 CPF: 519.666.068-26
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.029-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.58B.B88.265.7C0.EC4

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00959		MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410	213		038 CIMEI - WLSOM	000	000		
							Admissão: 11/03/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00								
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93								
00080	DÉSCONTO INSS				145,16						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos		
							1.930,93		145,16		
							Valor Líquido		1.785,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

Maria Julia Rosa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA PESSE GOMES
CPF: 430.241.558-48
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.943-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.205,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAA.E8F.6CE.56A.E2C

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		430.241.558-48		515325	213		038	000	000	
		Nome do Funcionário		Admissão: 11/08/2025		CIMEI - WLSOM				
NATALIA PESSE GOMES		AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.593,94							
00080	DESCONTO INSS				193,07					
00363	FALTAS	1			86,46					
00364	ATRASOS(T/H)	01:56			22,79					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			86,46					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 24943-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.593,94		388,78					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.205,16					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
2.593,94	2.398,23	2.398,23	191,85	2.398,23	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Natalia Pesse
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
 CPF: 336.514.928-77
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 13.437-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.217,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2F9.ED1.5A7.638.AB4

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00917		PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405 213	Admissão: 22/01/2024	038 CIMEI - WLSOM	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	04/30	460,82						
00028	SALARIO MATERNIDADE	08/30	921,64						
00121	FERIAS NORMAIS		2.073,68						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		691,22						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		272,83						
00080	DESCONTO INSS				391,08				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.365,11				
00198	I.R.R.F. FERIAS				173,72				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			4.147,36		2.929,91				
			Valor Líquido		1.217,45				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	4.147,36	4.147,36	331,78	1.382,46	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Outubro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Pamela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
CPF: 533.480.058-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.956-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7F0.4A9.E95.312.16E

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93		
00080	DESCONTO INSS			144,78	
00364	ATRASOS(T/H)	00:30		4,24	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 47956-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 149,02	
			Valor Líquido	1.716,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.861,69	1.861,69	148,93	1.861,69	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.
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410	213	038 CIMEI - WLSOM	000	000	
			Admissão: 05/05/2025					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Raiany P. Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
CPF: 511.706.918-89
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.225-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.785,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.59F.DFF.B76.0DA.957

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01051		SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213	038 CIMEI - WILSON	000	000	
Recibo de Pagamento de Salário Mês: Outubro/2025									
GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
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				145,16				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51225-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.930,93		145,16				
			Valor Líquido		1.785,77				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

Sandy Louback
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS
CPF: 547.391.738-08
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 53.597-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CEB.5E7.634.8BA.3CD

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001		SALARIO NORMAL	30/30	1.865,93	
00080		DESCONTO INSS			144,68
00364		ATRASOS(T/H)	00:38		5,37
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53597-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024				Total de Vencimentos 1.865,93	Total de Descontos 150,05
				Valor Líquido	1.715,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.860,56	1.860,56	148,84	1.860,56	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:04
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
 CPF: 515.667.848-32
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.974-6
 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 853,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: A.ED3.023.747.7AB.B12

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL		15/30	932,97	
00121	FERIAS NORMAIS			932,96	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			310,99	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			93,29	
00080	DESCONTO INSS				173,15
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.150,66
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43974-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024				Total de Vencimentos 2.176,92	Total de Descontos 1.323,81
				Valor Liquido	853,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	2.176,92	2.176,92	174,15	932,97	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Outubro/2025

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88789037 Série 1, emitido em 06/11/2025

20251110u02535864000133

Número da Nota

88799136

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 07:39:16

Código de Verificação

NLSN-IYG4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

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

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Sumaré**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 9.123,20 - (16 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 22,00 - (2 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\$ 0,33

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,96 Federal, R\$0,92 Municipal e R\$18,12 pelos serviços

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

Pedido: 20251104007995 CC: CIMEI WILSON THOMAZINI - Termo de Colaboração 18/2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.145,20

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	22,00	2,00%	0,44	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3,88 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88789037 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: 20251104007995
Data do Pedido: 04/11/2025 15:15

Resumo do Pedido

Data do	Produto	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde
06/11/2025	Multi - Auxílio VR+VA	9.123,20	Valor do Benefício (R\$)		16	
			Tarifa de reemissão (R\$ por cartão)	11,00	2	
	Valor Total do Pedido (R\$)	9.145,20				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.
ANA VICTORIA SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	455.302.068-83	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
DAIANE DE LIMA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	334.925.628-76	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	408.150.798-85	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
ELIANA FRANCO DA CUNHA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	400.156.908-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	030.100.455-22	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	544.801.048-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	622.763.423-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
JULY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	429.460.598-71	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
KELI CRISTINA GUIMARAES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	040.781.039-01	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	310.363.838-81	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	463.842.118-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
NATALIA PESSE GOMES	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	430.241.558-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	533.480.058-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	511.706.918-89	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI WILSON THOMAZINI	06

SUNAMITA DE LIMA SANTOS	623,04	Multi - Auxilio VR+VA	547.391.738-08	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	311,52	Multi - Auxilio VR+VA	515.667.848-32	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	06	CIMEI WILSON THOMAZINI



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 05/11/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104007995	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771395-7	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 9.145,20	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 05/11/2025	
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104007995	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771395-7			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 9.145,20			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00377.139571 8 12560000914520

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/11/2025			
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 04/11/2025	Nº Documento 20251104007995	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003771395-7			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 9.145,20			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82			
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380513450337861
05/11/2025 14:11:0305/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400377139571812560000914520

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.145,20

VALOR COBRADO 9.145,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.259.D9C.D91.146.8C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM* - VALOR TOTAL: R\$ 270,30		NF-e Nº 000.010.887 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.887 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0108 8711 6948 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252978272477 07/10/2025 16:27:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM*		05.036.896/0001-82	07/10/2025
ENDEREÇO JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA), 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (19)3832-1748			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	270,30									

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		369,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		99,38		0,00		0,00		270,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	FIO PARALELO 2X1.50MM	85444900	0500	5405	MT	2,00	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002026	ILUMI TOMADA 10A C/ CAIXA SOB 63140	39269090	0500	5405	PC	1,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	SIFAO AJUSTAVEL	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002474	BUCHA FIXACAO N508 FISCHER	73182900	0102	5102	PC	6,00	0,89	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010663	SILICONE PU 40 BRANCO TEK BOND	32141010	0102	5102	UN	1,00	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011096	VALVULA P/PIA S/L 1602/1603 7/8	84818011	0500	5405	PC	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042463	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA 78506/750	39174090	0500	5405	PC	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046540	CONTROLE P/ VENTILADOR EXTERNO RIMA BIVOLT	39222000	0500	5405	PC	1,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097395	INT FAME BR. 1T. SIMP. 2092 / 3769	85365090	0500	5405	PC	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097567	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	73181400	0102	5102	PC	6,00	0,22	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097586	PARAFUSO PHILLIPS 5.0X50	73181400	0500	5405	PC	6,00	0,57	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097807	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA BICO 78502/750	73269090	0500	5405	PC	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099805	ASSENTO ASTRA OVAL BRANCO	39222000	0500	5405	PC	1,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099957	TORNEIRA TR 1131 C 33 P/TANQ/MAQ. MVS	84818019	0500	5405	PC	1,00	115,00	115,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100782	PINO MACHO 10A	85366910	0102	5102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101080	TORNEIRA ORION 1130 JD. LONGA AM 1/2X3/4	84818019	0102	5102	UN	1,00	37,30	37,30	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101493	BUCHA FIXACAO N506 FISCHER	39269090	0102	5102	UN	6,00	0,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI;NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$109,95(29,74%) FONTE IBPT; 'WILSON; TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024'	

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				UF SP	CEP 13920000
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF 10887	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 08/10/2025	Nosso Número 14/900000000004156-4
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM				CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82	
Endereço do sacado R PALMIRO NOVI 297 - RESID IPIRANGA - SUMARE				UF SP	CEP 13181-101
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,41 A PARTIR DE : 05/11/2025
 JUROS DE R\$: 0,89 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 05/11/2025	Valor do Documento 270,30
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

**104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.415604 1 12560000027030**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/11/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 08/10/2025	Nº do documento NF 10887	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 08/10/2025	Nosso Número 14/900000000004156-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 5,41 A PARTIR DE : 05/11/2025 JUROS DE R\$: 0,89 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000415604112560000027030

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 270,30

VALOR COBRADO 270,30

NR.AUTENTICACAO 6.D32.173.EAE.D34.64C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
1096
Código de Verificação de Autenticidade
O5VMYCGSP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 07:36:33
Chave de Acesso
15688612UYA8BT80391NJYV71I3CBQ5F

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Oficinas socioeducativas esportivas e de lazer - referente 10/2025 - CIMEI Wilson Thomazini - Termo de colaboração 18/2024	420,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000060000004	Código CNAE 8591100	Código da Obra	Código ART
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISS R\$ 8,44	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 **1096** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O5VMYCGSP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.03
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 2.836-3

FAVORECIDO: MALAVAZI E POLIDORO CONDICIONAMENTO
CPF/CNPJ: 19.037.396/0001-70
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 05/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: A.1BA.B97.F4E.F9B.76B



Chave de Acesso da NFS-e
3509502223773773900019000000000021225115810613444



Número da NFS-e 212	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 16:02:37
Número da DPS 230	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 16:02:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.737.739/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sumaré - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a outubro/2025. Termo de Colaboração nº: 18/2024 - CIMEI Wilson Thomazini.			

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 - 14.11.03
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 43.036.987-5

FAVORECIDO: 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL
CPF/CNPJ: 37.737.739/0001-90
VALOR: R\$ 1.010,00
DEBITO EM: 05/11/2025
=====

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 9.C70.975.ADC.B10.1AF

		MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 374										
Data e Hora da Emissão		04/11/2025 18:57:21		Competência		31/10/2025		Código de Verificação		TPEKM0N7R					
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 Wilson - Termo de Colaboração 18/2024															
Código do Serviço / Atividade															
17.03 / 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		2.020,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		2.020,00				
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo		2.020,00				
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00				
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		2.020,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00				
						2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.03
8193008193 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1
=====

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

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

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 2.19C.204.E68.E4A.389



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	07/11/2025	08:29	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	185W.0388.1527.0871999-U		958160	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0028701889	RP	07/11/2025

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

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

Endereço		Complemento			
RUA PALMIRO NOVI, 00297		ANTIGA RUA 2			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP		
E-mail PAMELA@NISFRAM.ORG.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	250,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
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 185W.0388.1527.0871999-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 958160	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 958160/2025 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: 18/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa 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 :
185W.0388.1527.0871999-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

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

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

Beneficiados: 1

Total: R\$ 250,00

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

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

DATA DE ENVIO: 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 10:3:38

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 58766053.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426490 43018.139709 9 12570000025000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 06/11/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03024264943 - 4	(=) Valor do Documento 250,00	
Cobrança: 49366811				
Pedido(s)				
Número do Pedido 58766053	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 05036896	Data Disponibilização 07/11/2025	Valor Total R\$ 250,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.426490 43018.139709 9 12570000025000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 06/11/2025
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 06/11/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03024264943 - 4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 250,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ: 04.740.876/0001-25 CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 250,00
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030242649043018139709912570000025000

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 4.CCB.BC7.2A1.469.048

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
3552403225788459300011300000000006525116175267432



Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2025 09:08:21
Número da DPS 78	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2025 09:08:20

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos no mês 10/2025 - Termo de Colaboração 18/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.03
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO DE APOIO NISFRAM

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 757.488.074-0

FAVORECIDO: 57.884.593 JOEL MORAES

CPF/CNPJ: 57.884.593/0001-13

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 06/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: F.DE8.AB6.683.CCE.3D7

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107226249764200010300000000001025114762232048



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

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 31/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 19:54:22
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 19:54:22

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviços de manutenção preventiva, pequenos reparos, instalação elétrica e hidráulica referente o mês de Outubro/25 CIMEI Wilson - Termo de Colaboração 18/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:15
819308193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 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 558.193.000.001.378

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F6.7E7.A3D.C0D.51C

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	10/11/2025	10:10	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		022830		
		221W.3178.1178.7667599-Q	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0028709214	RP	10/11/2025

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82			
Endereço		Complemento			
RUA PALMIRO NOVI, 00297		ANTIGA RUA 2			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
13181-101	RESIDENCIAL IPIRANGA	Sumaré	SP		
E-mail					
PAMELA@NISFRAM.ORG.BR					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

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

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

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

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

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287092	R\$ 200,00	Vcto=10/11/2025
Valor por Extenso		
duzentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 221W.3178.1178.7667599-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 022830	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 22830/2025 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: 18/2024

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa 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 :
221W.3178.1178.7667599-Q

(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 81018.139709 1 12580000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 07/11/2025
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024243681 - 3	(=) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 49303787

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104772055	1	05.036.896/0001-82	10/11/2025	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49303787				

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

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.424362 81018.139709 1 12580000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 07/11/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.						Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 31/10/2025						Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024243681 - 3
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	Valor x	(-) Desconto

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.

(-) 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714160609111
07/11/2025 14:30:3707/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:37
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030242436281018139709112580000020000

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 110.701

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A17.777.F70.92A.7DD

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
3537107224870662000017700000000007825112814025284



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

Número da NFS-e 78	Competência da NFS-e 30/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2025 10:36:59
Número da DPS 101	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2025 10:36:59

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção Termo de colaboração 18/2024 Referente ao mês de outubro de 2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.37
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

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

CONTA: 30.130.148-5

FAVORECIDO: SILMARA DE DEUS DA CONCEICAO 331352

CPF/CNPJ: 48.706.620/0001-77

VALOR: R\$ 315,00

DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 0.7E0.AA7.C55.B93.EEB

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201171

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 10h20
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,95

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 10/2025 - NF 8112

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

Não receber após vencimento.

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



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: 10/11/2025 Valor: 2,95
Guia Número: 201171

8161000000 8 02954414202 8 51110028004 5 74000201171 7

Autenticação do Agente Autorizado





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



Número da NFS-e
8112
Código de Verificação de Autenticidade
U086K0A5K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 às 16:52:24
Chave de Acesso
1552694X9LQKTT103S6KC78AXJX632ZY

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 09/25 - CEI WILSON THOMASINI	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9842%	0000110000002	8020001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 2,95	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,05**

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

Informações Complementares

VENCIMENTO DIA 25/10/2025 - Wilson: Termo de Colaboração 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U086K0A5K**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010376261971
10/11/2025 11:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.40
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio prefeitura de sumare		
Codigo de Barras	81610000000-8	02954414202-8
	51110028004-5	74000201171-7
Data do pagamento		10/11/2025
Valor Total		2,95

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 9.54F.900.6B9.70A.47D

Prefeitura do Município de Sumaré
Superintendência de Administração Tributária



Guia N° 201174

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 10h21
Emitida por 22576228000167

Valor Total: R\$ 2,81

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

ISSQN 10/2025 - NF 8128

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 18/2024
CIMEI WILSON THOMAZINI

Não receber após vencimento.

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



GRUPO DE APOIO NISFRAM
05.036.896/0001-82
R PALMYRO NOVI, 297 ANT 02,297
13181-101 JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)
Sumaré SP
Data de Vencimento: **10/11/2025** Valor: **2,81**
Guia Número: **201174**

8161000000 8 02814414202 4 51110028004 5 74000201174 1

Autenticação do Agente Autorizado





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



Número da NFS-e
8128
Código de Verificação de Autenticidade
VY57P7PDX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2025 às 11:12:58
Chave de Acesso
1559591R5AZY177FAXCQMCKFQ6HFEON7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/10/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENCAO EM ALARME - TROCADO SENSOR COM DEFEITO	90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	3,123%	0000070000005	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2,81	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 87,19**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

MANUTENÇÃO - WILSON: TERMO DE COLABORACAO 18/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8128** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VY57P7PDX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.41
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====
Convenio prefeitura de sumare

Codigo de Barras 8161000000-8 02814414202-4

51110028004-5 74000201174-1

Data do pagamento 10/11/2025

Valor Total 2,81

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: A.63B.5AC.983.530.1A7



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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000042369
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251043460336000654550010000423691013315476

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

135252894749968 01/10/2025 08:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ/CPF

05.036.896/0001-82

DATA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2025

MUNICÍPIO

SUMARÉ

FONE/FAX

(19)99989-6101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:41:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

276,84

VALOR DO ICMS

43,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.542,76

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

14,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.528,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	17019900	060	5929	UN	15,000	4,15	62,25					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 0,73	15079011	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	19021900	020	5929	UN	20,000	3,39	67,80	39,19	4,70		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,58	10063021	040	5929	UN	15,000	18,90	283,50					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,88	09012100	060	5929	UN	8,000	25,90	207,20					
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	07133399	040	5929	UN	35,000	5,99	209,65					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	21023000	000	5929	UN	6,000	3,29	19,74	19,56	3,52		18,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,04	22090000	020	5929	UN	2,000	2,25	4,50	1,73	0,31		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	32030030	000	5929	UN	5,000	10,90	54,50	54,01	9,72		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	11010010	020	5929	UN	8,000	4,59	36,72	21,23	2,55		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	25010020	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90	7,67	1,38		18,00	
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML Desconto em item: 38560 - Valor Total do Desconto R\$: 0,58	15092000	060	5929	UN	2,000	31,90	63,80					
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG Desconto em item: 265690 - Valor Total do Desconto R\$: 0,86	20029000	000	5929	UN	8,000	11,89	95,12	94,26	16,97		18,00	



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 000042369
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35251043460336000654550010000423691013315476

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 135252894749968 01/10/2025 08:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/ DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARÉ		FONE/FAX (19)99989-6101	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
			HORA SAÍDA 08:41:00


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	
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	19021900	020	5929	UN	20,000	3,39	67,80	39,19	4,70		12,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G Desconto em item: 502863 - Valor Total do Desconto R\$: 2,45	04051000	060	5929	UN	22,000	12,29	270,38					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 18/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 6107 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 18317.201012 5 12610000152876			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018317-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 6107		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 10/11/2025		Valor Documento 1.528,76
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						Autenticação Mecânica
Instruções						

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 18317.201012 5 12610000152876			
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 00018317-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.528,76	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 6107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,53 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,58 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 - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339905853554000000018317201012512610000152876

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.528,76

VALOR COBRADO 1.528,76

=====

NR.AUTENTICACAO E.BC6.F15.031.3D7.B14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Nº BOLETO

202510220000773508

VENCIMENTO

10/11/2025

EMISSÃO

22/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 294,59

Olá!

Segue ao final deste arquivo, o boleto para pagamento da negociação realizada pela sua empresa, envolvendo as faturas em aberto, dos serviços Vivo Empresas.

Realize o pagamento até a data de vencimento e garanta as condições negociadas:

As faturas envolvidas neste boleto estão detalhadas abaixo:

Produto/Serviço	Contrato	Referência	Data de Vencimento	Valor Original	Valor Atualizado	Terminal / Título / Documento Contábil
Fixa	2599239073	10/2025	12/10/2025	R\$ 309,44	R\$ 294,59	19389317940

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

Abraços.

Equipe Vivo Empresas.

citibank

745-5

74593.10004 47964.016001 00077.350817 9 12610000029459

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/11/2025

Beneficiário

Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini

Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 0000773508	Espécie do Documento DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/10/2025	Nosso - Número 000007735081	Agência/Código do Beneficiário 001/0047964016
Uso do Banco CLIENTE RCO	CIP	Carteira 100	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 294,59	(=) Valor do Documento 294,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)

CONTRATO EMITIDO EM REAIS

INRFB nº 1234/2012
IRRF (4,8 %): R\$ 14,85APÓS VENCIMENTO ACESSSE WWW.CITIBANK.NK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800-7018701/11 2135-9510 OBTENHA BOLETO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. SE PREFERIR PAGUE NO CITIBANK, BMB, RURAL, BIC E COOP SICOOB ATÉ 04 DIAS.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Juros / Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Pagador:

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

CNPJ / CPF:

46.410.775/0001-36

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Telefônica Brasil S/A | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.376

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP | CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 | CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Copyright 2025 © Vivo. Todos os direitos reservados.

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459310004479640160010007735081791261000029459

BENEFICIARIO:

TELEFONICA BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

TELEFONICA BRASIL SA

CNPJ: 02.558.157/0001-62

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.775/0001-36

NR. DOCUMENTO 111.004

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 294,59

VALOR COBRADO 294,59

NR.AUTENTICACAO C.7B0.E94.0D6.191.195

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**COMERCIAL DE ALIMENTOS
TALISMA LTDA**EST COMENDADOR
LOURENCO GERBI, 265RETIRO DO ALTO
Estiva Gerbi
SP
TEL/FAX: (019)3019-2190
CEP: 13859-899**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.002.240
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1006 2755 1800 0203 5500 1000 0022 4010 0442 1519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253058804463 - 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
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2025
			HORA DE SAÍDA 14:57:46

FATURA

001	10/11/2025	2.243,40
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
1.092,73	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,40	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LT	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO FEF0H62	UF SP	CNPJ/CPF 06.275.518/0001-14
ENDEREÇO RUA CRT 251 D, 567, CAMANDUCAIA DE BAIXO, 13'	MUNICÍPIO Socorro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 668087427114		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 112,620	PESO LIQUIDO 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	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	50,0000	3,000	19,9000	995,00	580,38	69,64	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00010-0	CARNE CONG. DE BOVINO S/O ACEM CUBOS IQF	02023000	020	5102	KG	18,0000	1,000	28,8000	518,40	302,38	36,28	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00008-0	CARNE MOIDA CONG. DE BOVINO PATINHO	02023000	020	5102	KG	18,0000	1,000	18,5000	333,00	194,23	23,30	0,00	0,00	12,0000	0,00
FL00037-0	MIUDOS CONG DE BOVINO FIGADO ISCAS	02062200	020	5102	KG	2,0000	0,000	13,5000	27,00	15,74	1,88	0,00	0,00	12,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

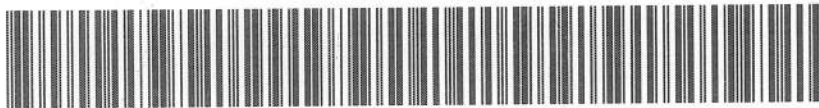
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B2B.: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024 CIMEI WILSON THOMAZINI RUA SERGIO COZER, 500 JD MARAJOAR A PEDREIRA. Observações destinadas ao Fisco: REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CONFORME ANEXO II, ART. 74, INCISO II DO RICMS-SP, ALÍQUOTA PRODUTO 12,00% CONFORME ART. 54. PIS E COFINS ALÍQUOTA ZERO CONFORME LEI N 10.925/2004, ARTIGO 1, INCISO XIX. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI CONFORME TABELA TIPI DECRETO 8950/2016.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2	
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2240/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso número 109/00001819-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,76 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 - SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	
15:02:31					Recibo do Pagador	

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS TALISMA LTDA - CNPJ: 06.275.518/0002-03 EST COMENDADOR LOURENCO GERBI, 265 - RETIRO DO ALTO - ESTIVA GERBI - SP - CEP: 13859-899					Agência/Cód. Beneficiário 0016/99893-2	
Data documento 13/10/2025	Número do documento NE -001-2240/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso número 109/00001819-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,76 AO DIA.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 - SUMARÉ Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 05.036.896/0001-82 30100 Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	
					Ficha de Compensação	



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018199001169989320002212610000224340

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	2.243,40
VALOR COBRADO	2.243,40

NR.AUTENTICACAO 3.A2A.30E.88C.B00.A9F

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 5672

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.039.018 Serie: 1

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
AV BRASIL, 211, JARDIM NOVA VENEZA, SUMARE - SP CEP: 13177050		0 - Entrada 1 - Saida	1
(19) 3854-2834		Nro. Nota: 000.039.018	Chave de Acesso 3525 1001 1529 5300 0138 5500 1000 0390 1810 6303 5012
		Serie:1 Folha:1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253005836289 09/10/2025 11:11:01	
Inscricao Estadual 671.070.568.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.152.953/0001-38	

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

FATURA/DUPLICATA
10/11/2025 001 360,00

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	119,75	0,00	0,00	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (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	
7891173023001	PAPEL SULF A4 500 FLS OFFICE - PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 90,40 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PT	10	27,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14508	ENVELOPE KRAFT SACO 34KN 240X340 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,35 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	250	0,36	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares CIMEI Wilson - Termo de Colaboracao 18/2024 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP			Vencimento 10/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM	Número do Documento 39018	Nosso Número 0000000141593	Valor do Documento R\$ 360,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.83843 40100.000005 14159.301010 3 12610000036000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FATIMA AP C PICCININ ME - CNPJ/CPF: 01152953000138 AV BRASIL, 211 - NOVA VENEZA - 13177-050 - SUMARE SP - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0178-3 / 8384401
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 39018	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2025	Nosso Número 000000014159 3
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento R\$ 360,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R\$ 0,24
Cobrar 2% de multa a partir de 13/11/2025

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

R IPIRANGA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399838434010000000514159301010312610000036000

BENEFICIARIO:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PIC

NOME FANTASIA:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FATIMA APARECIDA CALLEGARI PICCININ

CNPJ: 01.152.953/0001-38

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.006
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO B.C17.33F.7E4.0FE.B62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.058 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320655380 - 03/11/2025 16:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	03/11/2025
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	C.E.P. 13.181-101	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:01:10

FATURA / DUPLICATA	
0269642/1	03/12/2025 185,90

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	185,90		
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	185,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCIS UN	19059010	0102	5102	KG	286,00	0,65	185,90				I.C.M.S. I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO OUTUBRO DE 2025. WILSON: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00029.440013 24346.190002 1 12610000018590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000294 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00029.440013 24346.190002 1 12610000018590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000294 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82 R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002944001324346190002112610000018590

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.007
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 185,90
VALOR COBRADO 185,90

NR. AUTENTICACAO 8.34D.0AB.E40.510.B05

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

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

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

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



VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP

CNPJ : 67.330.092/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119

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

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

E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

Fatura de Locação :

R59390

Emissão :

03/11/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

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

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R59390-1	10/11/2025	R\$ 150,00									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00000	LOCAÇÃO	UN	1	150,00000	150,000						

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

CONTRATO: 2024/00014

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

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

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

Termo de Colaboração 18/2024

Fatura de Locação : R59390	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : HORTOLÂNDIA, ___/___/_____ Assinatura: _____
-----------------------------------	---

Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49			Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM			Nosso Número 109/00082066-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/11/2025	Número do Documento R59390-1	Espécie R\$	Valor do Documento 150.00				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU					Data do Processamento 03/11/2025		

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 1318						Nosso Número 109/00082066-4	
Data do Documento 03/11/2025	Numero do Documento R59390-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Valor do Documento 150.00		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49						Agência / Código Beneficiário 0055/37771-7	
RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA						Nosso Número 109/00082066-4	
Data do Documento 03/11/2025	Numero do Documento R59390-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Valor do Documento 150.00		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(-) Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/11/2025						(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(+) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
05036896000182
Código de Baixa

Sacador/Avalista: Autenticação - Ficha de Compensação



Autenticação - Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080820664005753777170001512610000015000

BENEFICIARIO:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

VANTEC COM COPIADORAS LTDA ME

CNPJ: 67.330.092/0001-49

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.008
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 5.F19.6F7.8EE.644.825

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
1298 / NFE
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
31/10/2025
Chave de Acesso
35524031226721053000195000000000129825100000012980

Data e Hora da Emissão da
07/11/25 14:58



Dados do Prestador

Razão Social
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Nome Fantasia
FAZION SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ / CPF
26.721.053/0001-95
Inscrição Municipal
4164801-5
Inscrição Estadual
Isento
Numero
80
Endereço
RUA JOSE MARIA MIRANDA
Complemento
Bairro
Centro
CEP
13170-001
Município
Sumaré - SP
Telefone
(19) 38834-561
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
CEP
13181-101
Município
Sumaré/SP
Telefone
(19) 3832-1748
Email
pamela@nisfram.org.br

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 18/2024 da CIMEI - Wilson Thomazini

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 1.300,00	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 1.300,00
Retenção ISSQN Não	Aliquota -	Valor do ISSQN Apuração PGDAS-D
Valor Líquido		R\$ 1.300,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,07% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 227,76
Forma de Pagamento: A VISTA

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:10
819308193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DEF.3B5.557.751.95D
-----------------	-----------------------

Recebemos de LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 441,00

NF-e
Nº 000.000.235
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIS FERNANDO DOMINGUES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.235
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1154 0358 8200 0150 5500 1000 0002 3510 3537 1071

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

135253319060919 03/11/2025 14:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519122620110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

54.035.882/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 03/11/2025
			HORA DA SAÍDA 14:24:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 235 - Valor Original: R\$ 441,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 441,00
-----------------	---

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/11/2025
Valor	: R\$ 441,00

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	441,00
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	441,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
25859	GARRAFAO 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	42,00	10,50	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$62,97 federais e R\$79,38 estaduais. FONTE IBPT. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CRÉCHE WILSON - TERMO DE COLABORACAO 18/2024.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BENEFICIÁRIO : ATACADAO DA AGUA

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA		CNPJ/CPF 54035882000150	Data de Vencimento 13/11/2025	Valor Cobrado 441,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Número Número 187582617697258709		Autenticação Mecânica



260-7

26091.87584 26176.972581 70900.000004 6 12640000044100

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/11/2025
Beneficiário ATACADAO DA AGUA				CNPJ/CPF 54035882000150	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 18758261769725870	Especie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Número Número / Cód. do Documento 187582617697258709	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(n) Valor do Documento 441,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário ATACADAO DA AGUA					(n) Valor Cobrado 441,00	
Pagador Grupo de Apoio Nisfram					05036896000182	
Código de Barras						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310184312951
13/11/2025 10:26:4713/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:47
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091875842617697258170900000004612640000044100

BENEFICIARIO:

ATACADAO DA AGUA

NOME FANTASIA:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADAO DA AGUA

CNPJ: 54.035.882/0001-50

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 441,00

VALOR COBRADO 441,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.824.281.6E6.51C.803

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 CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 154703, Série: 1, emitido em 06/11/2025, conversão em 06/11/2025

Número da Nota

155086

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 12:00:00

Código de Verificação

UPFY2903

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**CPF / CNPJ:** 02.535.864/0007-29**Inscrição Municipal:** 01 04 1169889-5**Endereço:** PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE -
CEP: 80250104**Tel.:** 11 - 41344100**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** FISCAL@VR.COM.BR**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO DE APOIO NISFRAM**CPF / CNPJ:** 05.036.896/0001-82**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** Palmiro Novi, 297 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: Residencial Ypiranga (Nova Ve - CEP: 13181101**Município:** Sumaré**UF:** SP**Email:** alessandro@nisfram.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Termo_de_Colaboracao_18/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$100,74 Federal, R\$15,80 Municipal e R\$632,46 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712252F

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 749,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$749,00**Código da Atividade**

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	749,00	5,00	37,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bob.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01ULbaVa7yTE0Y9GUMPywa17qODQIgLayAPO6emAQ85204000053039865406749.005802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***63048F7F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 749,00

Vencimento: 13/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	13/11/2025
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - - Residencial Ypiranga - SUMARE - SP	030104912080000		
	Valor do Documento		749,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/11/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 14/11/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Vencimento 13/11/2025
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 15/10/2025	Nº Documento 030104912080000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 15/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003681846-8	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 749,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:
Autenticação Mecânica						



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 13/11/2025
Data Documento 15/10/2025						Nº Documento 030104912080000	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000018						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE						Quantidade	Valor X
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM							
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							



| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00368.184685 2 12640000074900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 13/11/2025	
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	
Data Documento 15/10/2025						Nº Documento 030104912080000	
Uso do Banco 0000018						Espécie Documento DMI	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 14/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 14/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE						Aceite NAO	
						Data Processamento 15/10/2025	
						Nosso Número 00019/112/0003681846-8	
						(=) Valor do Documento 749,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 - Residencial Ypiranga 13.181-101 SUMARE/SP						CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica							

Ficha de Compensação



13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:47
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000180500368184685212640000074900

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 749,00

VALOR COBRADO 749,00

NR.AUTENTICACAO 4.0D5.E98.0F5.5A3.591

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.

RECEBEMOS DE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAN - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		NF-e Nº 000.000.596 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP: 13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreira@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.596 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1051 0719 5800 0104 5500 1000 0005 9619 5884 9861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253283402066 31/10/2025 11:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAN		05.036.896/0001-82	31/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVO, 297	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX (19)3832-1748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:58:24

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 CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	400,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE	MUNICÍPIO Pedreira			SP	51.071.958/0001-04	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA GDAN	NUMERAÇÃO 596	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
P45 ONU	GAS LIQUEFEITO INTERMEDIARIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP45kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Wilson. termo de colaboracao 18/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatario. Redespacho por conta do destinatario. Confira as mercadorias no recebimento, nao aceitaremos reclamações posteriores.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					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	0596	DM	Não	03/11/2025	0000000000298
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					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(=) 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

03399.03304.15400.000004.00029.801016.6.12660000040000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					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	0596	DM	Não	03/11/2025	0000000000298
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					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(=) 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 - 10:42:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903304154000000400029801016612660000040000

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 111.401

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 7.53D.E54.2CB.FD1.30A

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
251101726051

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1726051

Vencimento

15/11/2025

Valor total

R\$ 89,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 89,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

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

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

Total

R\$ 89,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2586qrcofptc.bb.com.br/pix/v2/cobv/3b0c711e-b8dc-4933-b12d-60679b9fb6765204000050303986540589.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***63048D64

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Grupo Apoio Nisfram
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 15/11/2025 TOTAL: R\$ 89,99

00190.00009 03765.747104 00591.009170 1 12660000008999



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040059100917011266000008999

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 111.402

NOSSO NUMERO 37657471000591009

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 89,99

VALOR COBRADO 89,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.5DA.EE9.6DF.F27.851

=====

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

14037

Código de Verificação de Autenticidade
0E0TKDWGO

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

Chave de Acesso

1569752LWR29K2HBYHSIVMMFQ8SIEPR9

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

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
13948	00	RPS	03/11/2025	03/11/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	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\$ 241,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,30	R\$ 12,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 1,57	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 230,08 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$32,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$12,06

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$32,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$12,06

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14037 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0E0TKDWGC

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

Cliente: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta Nº:** 55572**Emissão:** 28/10/2025**Mês/Ano:** Outubro/2025**Contrato Nº:** 3177**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	1	22,00
Cobranca por funcionario	12,90	17	219,30
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Total:			241,30

Itens detalhados:

ANA VICTORIA SANTOS			
ANA VICTORIA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ANA VICTORIA SANTOS : 12,90			
DAIANE DE LIMA			
DAIANE DE LIMA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário DAIANE DE LIMA : 12,90			
EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS			
EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS : 12,90			
ELIANA FRANCO DA CUNHA			
ELIANA FRANCO DA CUNHA - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ELIANA FRANCO DA CUNHA : 12,90			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS			
ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS - de 11/03/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS : 12,90			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU			
FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU : 12,90			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM			
JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO CORAZZIM : 12,90			
KELI CRISTINA GUIMARAES			
KELI CRISTINA GUIMARAES - de 22/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário KELI CRISTINA GUIMARAES : 12,90			
LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO			

LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário LUCIANA SIQUEIRA LORENÇO: 12,90			
MARCELA MIRELA DOS SANTOS			
MARCELA MIRELA DOS SANTOS - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARCELA MIRELA DOS SANTOS : 12,90			
MARIA JULIA ROSA			
MARIA JULIA ROSA - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário MARIA JULIA ROSA: 12,90			
NATALIA PESSE GOMES			
NATALIA PESSE GOMES - de 11/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário NATALIA PESSE GOMES : 12,90			
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI			
Acuidade Visual dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	22,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 09/10/2025	Faturada	09/10/2025	0,00
PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI - de 22/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário PAMELA BONFIM BARROCAL SELINGARDI: 34,90			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA			
RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA : 12,90			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA			
SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA : 12,90			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS			
SUNAMITA DE LIMA SANTOS - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário SUNAMITA DE LIMA SANTOS : 12,90			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ			
TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/10/2025	12,90
Total do funcionário TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ : 12,90			

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	1,57
COFINS	7,24
CSLL	2,41
Total Impostos:	11,22
Total - Impostos:	230,08

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
---------	------------	-------	--------------------



FOCO SAUDE OCUPACIONAL

INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com

1	15/11/2025	230,08	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4
---	------------	--------	--

Pendente

CLIENTE
GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI
CPF/CNPJ
05.036.***/*-82
ENDEREÇO
Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDEnte
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CPF/CNPJ
25.168.***/*-88
ENDEREÇO
Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP,
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 40C377802039477B91553A6A2BFA3F23

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 230,08
Subtotal	R\$ 230,08
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 230,08

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

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

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02532 07000.000005 00002.441897 3 12660000023008

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
048277253078923

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
15/11/2025

VALOR DO DOC.
R\$ 230,08

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 4,60 e Mora diária de R\$ 0,07
Não receber após o dia 15/12/2025.

PIX



MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável

40192.02532 07000.000005 00002.441897 3 12660000023008

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202532070000000500002441897312660000023008

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM WILSON THOMA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.403
---------------	---------

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

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

VALOR DO DOCUMENTO	230,08
--------------------	--------

VALOR COBRADO	230,08
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D13.EF9.E01.CB9.EEE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA CHAC. CHACARA RECANTO FELIZ, 0 - CHACARA RECANTO FELIZ CEP: 13820-000 - Bairro: BAIRRO DOS LIMAS Município: Monte Alegre do Sul - SP E-mail: raquel@sansiro.com.br Fone: (19) 3899-1321		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20250000001229</h3>
CNPJ / CPF 07.709.689/0001-77	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 540237
		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/10/2025</h3>
		Código Verificador <h3 style="text-align: center;">67ae87984</h3>

 Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul/SP Fiscalização Fone: (19) 3899-9120 - https://montealegredosul.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	17/10/2025	Exigível	Monte Alegre do Sul/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM				Pedreira/SP			
Endereço Palmiro Novi,,297							
Cidade Sumaré	UF SP	Fone (11) 3832-1748	CEP 13181-101				
Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA							
CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a dedetização e limpeza dos reservatórios hídricos da CIMEI Wilson Vencimento: 14/11/2025 Wilson: Termo de Colaboração 18/2024. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	490,00	2,00	9,80	Não

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 490,00	Valor do ISSQN Próprio 9,80	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 490,00		Valor Líquido da NFS-e 490,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$20,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$65,90; Total Aprox: R\$86,24. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 17/10/2025 às 15:57:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://montealegredosul.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000122967ae8798407709689000177

Recebi(emos) de DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20250000001229 Competência 17/10/2025 NFS-e 67ae87984	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 17/10/2025 às 15:57:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://montealegredosul.gov.br.cloud/nfse.portal>

Seu boleto chegou,
GRUPO DE APOIO NISFRAN

C6BANK

Valor
R\$490,00

Vencimento
14/11/2025

Data de emissão
17/10/2025

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX
LTDA

CPF/CNPJ: 07.709.689/0001-77

Valor com desconto
R\$ 490,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento
R\$ 490,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 51749.240266 51644.081039 9 12650000049000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 14/11/2025
Beneficiário DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA - CNPJ: 07.709.689/0001-77 Chácara Recanto Feliz, 01 - 590 mts pesq - Iimas - Monte Alegre do Sul - SP - CEP: 13820000					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35174924
Data do Documento 17/10/2025	Num. do Documento 01K7SSB4BX	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2025	Noosso Número 265164408
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 490,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000335174924026651644081039912650000049000

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA DESENTUPIDORA DEM

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.404
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
--------------------	------------

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

VALOR DO DOCUMENTO	490,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	490,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0C8.FF4.F3B.5AB.47C
-----------------	-----------------------

=====

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: 496,69

NF-e
Nº 000.009.064
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 000.009.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 6410 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
135252695892616 14/09/2025 13:26:14

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 496,69	
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 496,69	

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 84		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	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	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	3,30	3,49	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	2,90	2,89	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,10	15,99	0,00	1,60	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	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	18,90	4,99	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	14,20	4,99	0,00	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,80	6,99	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	5,40	8,99	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	2,90	7,99	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,90	2,59	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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\$66.81 federais e R\$86.83 estaduais. FONTE IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
WILSON : TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 503,52

NF-e
Nº 000.009.094
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.094
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0090 9410 3524 7095

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

135252778574757 21/09/2025 14:11:25

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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	503,52
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	503,52	

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	
80						

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
108	ESPINAFRE	08054000	0103	5102	MC	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	2,5	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	0103	5102	KG	1,90	3,49	0,00	6,63	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
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,80	2,49	0,00	4,48	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
65	VAGEM KG	07089000	0103	5102	KG	0,18	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	4,40	3,99	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,20	5,99	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	19,40	4,99	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	12,40	4,99	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,80	6,99	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	5,40	8,99	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	2,80	7,99	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MELAO AMARELO	08071900	0103	5102	UN	5,40	5,99	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	14,90	2,59	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,20	3,99	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CEBOLINHA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALSA	07049000	0103	5102	MC	0,50	19,8	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO 1KG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$67.70 federais e R\$88.08 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
WILSON : TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/09/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 578,35

NF-e
Nº 000.009.120
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 000.009.120
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 9853 7000 0198 5500 1000 0091 2010 3524 7097

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

135252857747783 28/09/2025 12:53:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395022240111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.985.370/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

28/09/2025

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

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

578,35

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

578,35

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

96

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	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	1,90	3,49	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	BETERRABA KG	07061000	0103	5102	KG	1,50	2,5	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO VERDE KG	07049000	0103	5102	KG	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	4,40	3,49	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	4,40	3,99	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	2,90	2,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,90	5,99	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101183	MANDIOQUINHA KG	07141000	0102	5102	KG	1,30	12,99	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9923	VAGEM KG	16010000	0500	5405	KG	0,19	15,99	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHUCHU KG	08054000	0103	5102	KG	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	18,20	4,99	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	22,50	4,99	0,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,90	6,99	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	6,50	8,99	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	10,70	7,99	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MELANCIA KG	08071900	0103	5102	KG	13,50	2,59	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CEBOLA KG	07122000	0103	5102	KG	1,70	3,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2956	ALHO PELADO IKG	07032010	0102	5102	UN	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$77.79 federais e R\$101.53 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
WILSON : TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

Recebemos de L. F. PASCHOAL & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 558,34

NF-e
Nº 000.009.154
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. F. PASCHOAL & CIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1001 9853 7000 0198 5500 1000 0091 5410 3524 7095

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

135252946004518 05/10/2025 14:03:00

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

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

558,34

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

558,34

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

87

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3168	OVOS IDZ BRANCO	04079000	0103	5102	UN	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	1,90	2,49	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ALFACE CRESPA	07051100	0103	5102	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE	07049000	0103	5102	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ACELGA	08054000	0103	5102	UN	1,70	4,99	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BATATA MONALISA KG	07101000	0103	5102	KG	3,30	3,99	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOMATE CARMEM KG	07020000	0103	5102	KG	1,90	5,99	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MANDIOQUINHA KG	07141000	0103	5102	KG	1,20	12,99	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA KG	07061000	0103	5102	KG	1,30	3,49	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ABOBORA KABOTIA KG	07069000	0103	5102	KG	3,10	2,99	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BANANA NANICA KG	08039000	0103	5102	KG	19,80	4,99	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BANANA PRATA KG	08031000	0103	5102	KG	1,90	6,99	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA GALA KG	08081000	0103	5102	KG	7,80	8,99	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0103	5102	KG	6,10	7,99	0,00	48,74	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
35	LARANJA PERA KG	08051000	0103	5102	KG	16,90	4,99	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$75,10 federais e R\$97,92 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO


DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
WILSON : TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.064171 8 12660000213690		
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00031597530000009064
Endereço RUA OSVALDO TONINI 141 NOVA JAGUARIUNA JAGUARIUNA SP - 13919396				
Nr. do documento 9064	Contrato 19.943.518	CPF/CNPJ Beneficiário 01.985.370/0001-98	Vencimento 15/11/2025	Valor Documento 2.136,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 2.136,90
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAN - CNPJ: 05.036.896/0001-82				
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 WILSON				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03159.753007 00009.064171 8 12660000213690			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 15/11/2025		
Beneficiário L.F. PASCHOAL & CIA LTDA.- EPP			Agência/Código Beneficiário 2200-4 / 772-2		
Data do 08/10/2025	Nr. do documento 9064	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/10/2025	Nosso número 00031597530000009064
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 2.136,90
Instruções JRS:Vi p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.11.2025 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 16/11/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. FECHAMENTO DE 14/09 A 05/10 WILSON					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 2.136,90
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 - 10:42:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009031597530070000906417181266000213690
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	3159753000009064
CONVENIO	03159753
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.136,90
VALOR COBRADO	2.136,90

=====


NR.AUTENTICACAO 9.9D9.46C.62A.F3D.2DE
=====


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

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

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

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00005408-9 Nr. Aviso: 000000217090			07/0001		10/2025
Nome / Razão Social					
CIMEI WILSON THOMAZINI (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA SERGIO COZER, 00500				CRECHE	
JD MARAJOARA					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003					
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00101268015102-7					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH012425	855	978	0000000123/0000000123	12/09/2025	11/10/2025
Ocorrência					Número de Dias
					29
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
09/2025	0000000123	783,00	0001	TARIFA DE ÁGUA	412,20
08/2025	0000000113	702,10	0002	TARIFA DE ESGOTO	370,80
07/2025	0000000111	685,92			
06/2025	0000000215	767,98			
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	VALOR A PAGAR:		783,00
0000000141	06	14/11/2025			
ANÁLISE DA ÁGUA					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM					
FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML					
GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS					
GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento	Mês de Consumo	
00005408-9 Nr. Aviso: 000000217090			14/11/2025	10/2025	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR:		783,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82610000007-2 83001316202-9 51114180000-9 00217090003-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.42
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====
Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82610000007-2 83001316202-9
51114180000-9 00217090003-5

Data do pagamento 14/11/2025

Valor em Dinheiro 783,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 783,00

DOCUMENTO: 111406

AUTENTICACAO SISBB: 7.E11.963.EAA.62F.DA3

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221977380100011800000000001725116364743675Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
14/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2025 09:59:43Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2025 09:59:43

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ELCIO DE SOUZA LIMA 16638534874 Endereço JOSE DA SILVA NOVO, 63, JARDIM ANDRADE Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 19.773.801/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9792-9415
		E-mail -	
		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial GRUPO DE APOIO NISFRAM Endereço PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	CNPJ / CPF / NIF 05.036.896/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município Sumaré - SP	CEP 13181-101

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEÇAS: CONTROLE HERCULES, SENSOR E RELE)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 475,00	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\$ 475,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 475,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração: 18/2024 | NBS: 120015000

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
819308193 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2025
NR. DOCUMENTO	172.427.510.038.048
VALOR TOTAL	475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELCIO DE SOUZA LIMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 510.038.048-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 178.193.000.001.378

=====

NR. AUTENTICACAO E.7B1.B3D.7D7.264.012

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1

Nome da Folha: Rescisão Wilson**Data Pagamento:** 17/11/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 8193-0 / 1378-1**Valor Total:** R\$ 2.192,73**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 17/11/2025 09:37:56

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Natalia Pesse Gomes	430.241.558-48	2427-9 / 24943-2	Pendente	Rescisão	R\$ 2.192,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/11/2025 às 09:38:00 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1146					
210.70742.32-7		NATALIA PESSE GOMES							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA MAXIMILIANO LOPES 155		VILA CAU							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.925-224		4302415/5848-SP		430.241.558-48	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
21/02/1993		PRISCILA ALVES PESSE							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22	Causa do Afastamento								
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.398,23		11/08/2025				08/11/2025		PDO	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 605,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional 03/12 avos	R\$ 648,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 03/12 avos	R\$ 648,49
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 216,16	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Dias afastamento	R\$ 86,46
95.2 Vale refeição	R\$ 113,28	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.318,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 49,85	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 48,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115 Atrasos(1/h)	R\$ 26,92
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 125,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.192,73

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM		
TRABALHADOR					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	210.70742.32-7		NATALIA PESSE GOMES	Código: 1146	
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	4302415/5848-SP		430.241.558-48		21/02/1993
				20	Nome da Mãe
					PRISCILA ALVES PESSE
CONTRATO					
22	Causa do Afastamento				
	Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	11/08/2025				08/11/2025
				27	Cód. Afast.
					PD0
				29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
					0,00
30	Categoria do Trabalhador				
	1 - Empregado				

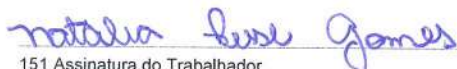
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.192,73 (Dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

 **Grupo de Apoio NISFRAM**
18347110827 05.036.896/0001-82

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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.50.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 8193	CONTA: 1.378-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	NATALIA PESSE GOMES
CPF/CNPJ:	430.241.558-48
AGENCIA: 2427	CONTA: 24.943-2
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2025
VALOR:	2.192,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.6C7.58B.A0A.327.796
-------------------	-----------------------

=====

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

Pagar este documento até

18/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
05.036.896

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE APOIO NISFRAM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111002207378-9

Tag
10/11/2025 16:28

Valor a recolher

296,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	105,05	0,00	0,00	105,05
10/2025	1	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
Total FGTS:		191,85	105,05	0,00	0,00	296,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **296,90**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 16:28:27 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/186facff4a844e48ab0a90001f7b00f5204000053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ran1ia62070503***6304758F

Payload Location:

pix-grcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/186facff4a844e48ab0a90001f7b00f

Funcionário: 1146 - NATALIA PESSE GOMES

Motivo da Rescisão: 6 - Término normal do contrato

Data de Desligamento: 08/11/2025

	Remuneração sem 13º	Remuneração do 13º	Valor do FGTS
Mês Anterior à Rescisão	2.398,23	0,00	191,85
Mês da Rescisão	664,79	0,00	53,18
Verbas Indenizatórias	0,00	648,49	51,87
Multa Rescisória	0,00		
Total a Recolher	296,90		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341811136594881
18/11/2025 11:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.09
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118141405992492286
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$296,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 11:20:15
COD PRODUTO: f6554a20b37b44b8870e5380910374d4
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 11:20:15

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.D42.99B.2F1.224

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
18 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 04/11/2025 | 21/11/2025 | 18/11/2025

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

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

Código da Instalação
3061000588
Datas de leituras
Leitura atual 22/10/2025 | Leitura anterior 23/09/2025 | Nº de dias 29
Próxima leitura 21/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000470592 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

30/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251053859112000169660000004705921043629695

Protocolo de autorização: 3352500021983943 -31.10.2025 às 09:09:13



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	18/11/2025	R\$ 861,95

Aviso importante

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

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,78 TE R\$ -15,50

Descrição da operação Nº 918850958176	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25	kWh	840,0000	0,44266000	0,57514286	483,12	483,12	18,00	86,96	4,32	20,01	ICMS	809,37	18,00	145,69
Consumo - TE OUT/25	kWh	840,0000	0,24805000	0,31969048	268,54	268,54	18,00	48,34	2,40	11,12	PIS/PASEP	663,68	1,09	7,24
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				57,71	57,71	18,00	10,39	0,52	2,39	COFINS	663,68	5,05	33,52
Total Distribuidora					809,37									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,71									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					62,29									
Total consolidado					861,96	809,37		145,69	7,24	33,52				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
OUT 25	840	29
SET 25	960	30
AGO 25	840	30
JUL 25	900	32
JUN 25	840	30
MAI 25	780	29
ABR 25	870	32
MAR 25	870	29
FEV 25	870	30
JAN 25	570	29
DEZ 24	540	31
NOV 24	690	31
OUT 24	660	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05F75812	Energia Ativa-kWh	único	4907	4935	30,00	840

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

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 07 Dias
Vermelha P1 22 Dias
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000470592 Série 0

CódDébAut-Banco
430000000920

Total a Pagar (R\$)
861,95

Data de Vencimento
18/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA | R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
BRINK BROGLIO | AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
FARMACIA SÃO JOSE | RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

836600000084 619500523177 036235900044 300000009203

Prática, rápido e seguro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.09
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83660000008-4	61950052317-7
	03623590004-4	30000000920-3
Data do pagamento	18/11/2025	
Valor em Dinheiro	861,95	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	861,95	

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 3.217.B63.9F3.0A6.F8A

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

28.735,76

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111302963446-2	Tag 13/11/2025 10:09
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 28.735,76

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 10:09:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76112e0bd34e4008b63a346dbb257a025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***630431CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76112e0bd34e4008b63a346dbb257a02

Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Qtd. Trabalhadores: 18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Código	Nome Trabalhador	Matrícula e Social	CPF	Categoria	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS	
10/2025	1163	ANA VICTORIA SANTOS	1163	455.302.068-83	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	947	DAIANE DE LIMA	947	334.925.628-76	101	Mensal	1.803,31	144,26	
10/2025	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	3.456,14	276,49	
10/2025	945	ELIANA FRANCO DA CUNHA	945	400.156.908-65	101	Mensal	1.741,54	139,32	
10/2025	1074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS	1074	030.100.455-22	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1072	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	1072	544.801.048-28	103	Mensal	751,76	15,03	
10/2025	1144	FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU	1144	622.763.423-90	101	Mensal	1.824,94	145,99	
10/2025	1062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM	1062	429.460.598-71	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1160	KELI CRISTINA GUIMARAES	1160	040.781.039-01	101	Mensal	1.860,00	148,80	
10/2025	1103	LUCIANA SIQUEIRA LORENCO	1103	310.363.838-81	101	Mensal	1.911,18	152,89	
10/2025	1133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA	1133	463.842.118-07	101	Mensal	1.857,88	148,63	
10/2025	959	MARIA JULIA ROSA	959	519.666.068-26	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1146	NATALIA PESSE GOMES	1146	430.241.558-48	101	Mensal	2.398,23	- 191,85	
10/2025	917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI	917	336.514.928-77	101	Mensal	4.147,36	331,78	
10/2025	1095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA	1095	533.480.058-17	101	Mensal	1.861,69	148,93	
10/2025	1051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA	1051	511.706.918-89	101	Mensal	1.865,93	149,27	
10/2025	1164	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	1164	547.391.738-08	101	Mensal	1.860,56	148,84	
10/2025	979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ	979	515.667.848-32	101	Mensal	2.176,92	174,15	
Total							Sem Tomador	36.981,16	2.913,31
Total do Estabelecimento							05.036.896/0001-82	36.981,16	2.913,31
Total da Guia								36.981,16	2.913,31

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:21
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.977.000.046.203
VALOR TOTAL 2.721,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.378
=====

NR.AUTENTICACAO 4.EB2.B8E.B5A.F17.13D

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381911217962801
19/11/2025 11:24:47

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119125821818070279
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82
VALOR: R\$28.735,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 11:16:37
COD PRODUTO: 0c5343a5e43349c39d1b3d5e39ccc4ab
DEVEDOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-82

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 11:16:38

=====

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

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

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

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

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

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



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 009192

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1054 6970 3200 0117 5500 1000 0091 9213 3193 2706

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135253167708622 22/10/2025 08:24:04	
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 08:24:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/11/2025	279,04						

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 279,04
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 279,04

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 69,100	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	3,00	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896098900208	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO YPE	34025000	0500	5.405	UN	24,00	2,66	63,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	1,00	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	2,00	10,56	21,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897890410018	VASSOURA CAIPIRA NATURAL 3 AMARRACOES	96031000	0500	5.405	UN	1,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 90,96 (32,60%) Federais R\$ 40,73 (14,60%) Estaduais R\$ 50,22 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI Wilson - Termo de Colaboração 18/2024;	Reservado ao fisco
--	--------------------

22/10/2025 08:29:59

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 03618.550010 7 12700000027904

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0036185-5
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro, Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009192/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 19/11/2025	Valor documento 279,04	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 03618.550010 7 12700000027904

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 009192/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/10/2025	Nosso número 0036185-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 279,04
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Cobrar juros de R\$ 0,09 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 11,16 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009192					(-) 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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:05
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691434020132590640003618550010712700000027904

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 279,04

VALOR COBRADO 279,04

=====

NR.AUTENTICACAO 8.47F.EC1.429.969.C12

=====

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 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25316.5118638-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 185,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	185,00			185,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	185,00			185,00

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

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/11/2025 14:39:40

85800000001 1 85000385253 6 23071625316 4 51186385878 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 85000385253 6 23071625316 4 51186385878 0



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25316.5118638-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 185,00

Pague com o PIX



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

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
ESTABELECEMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM											
DEPARTAMENTO CIMEI - WILSON											
ANA VICTORIA SANTOS	1163	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16
DAIANE DE LIMA	947	1.803,31	1.803,31	1.803,31	1.803,31	139,52	0,00	0,00	0,00	130,00	9,52
EDILAINE ANTONIA GO	946	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	945	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	1074	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
FELIPE MEDEIROS MEN	1072	751,76	751,76	751,76	751,76	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
FRANCIELLY CAVALCAN	1144	1.824,94	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	1062	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	130,00	15,16
KELI CRISTINA GUIMA	1160	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63
LUCIANA SIQUEIRA LO	1103	1.911,18	1.911,18	1.911,18	1.911,18	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,23
MARCELA MIRELA DOS	1133	1.857,88	1.857,88	1.857,88	1.857,88	144,43	0,00	0,00	0,00	195,00	-50,57
MARIA JULIA ROSA	959	1.865,93	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00	1.930,93	-1.785,77
NATALIA PESSE GOMES	1146	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	917	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	1095	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	1051	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	145,16	0,00	0,00	0,00	65,00	80,16
SUNAMITA DE LIMA SA	1164	1.860,56	1.860,56	1.860,56	1.860,56	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68
TAINA BENEVIDES DE	979	2.176,92	2.176,92	2.176,92	2.176,92	173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15
TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI	DM	36.981,16	34.193,59	34.193,59	34.193,59	2.990,32	0,00	0,00	0,00	3.502,57	-512,25
Total Funcionário		36.981,16	34.193,59	34.193,59	34.193,59	2.990,32	0,00	0,00	0,00	3.502,57	-512,25
TOTAL GERAL		36.981,16	34.193,59	34.193,59	34.193,59	2.990,32	0,00	0,00	0,00	3.502,57	-512,25

Código - Nome do Funcionário	CPF	Dt. Pgto	Fonte	Base	Desc. IR	Deduções	IRRF
917 - PAMELA BOMFIM BARR	336.514.928-77	08/10/2025	Férias	4.608,17	Legal	833,90	173,72
946 - EDILAINE ANTONIA G	408.150.798-85	31/10/2025	Pagamento	3.456,14	Legal	876,91	11,28
			Total	8.064,31			185,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.05
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

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

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

Codigo de Barras 8580000001-1 8500385253-6

23071625316-4 51186385878-0

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25316.5118638-5

Valor Total 185,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 5.11B.83D.1EE.811.B4E

CNPJ 05.036.896/0001-82	Razão Social GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2886356-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 23,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23,39			23,39
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	23,39			23,39

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

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 10:58:59

85830000000 9 23390385253 4 23071625310 5 28863561863 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 23390385253 4 23071625310 5 28863561863 6



CNPJ: 05.036.896/0001-82
Número: 07.16.25310.2886356-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 23,39

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13836

Código de Verificação de Autenticidade
V40YG60KSData e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2025 às 17:53:24

Chave de Acesso

15519215J8FH6JQ4FSVMC0ES1UWW069P

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PEDREIRA - SP	PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
13748	00	RPS	03/10/2025	03/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON THOMAZINI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PALMIRO NOVI, 297			RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VEN)		
CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARÉ - SP	3552403		ROSA@NISFRAM.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS
TERMO DE COLABORACAO 18/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	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\$ 502,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,90	R\$ 25,15	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 3,27	R\$ 15,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 479,51 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$25,14

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$25,14

RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13836 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V40YG60KS

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.05
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.378-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8583000000-9 23390385253-4

23071625310-5 28863561863-6

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25310.2886356-1

Valor Total 23,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: B.A59.D12.02F.951.F32

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\$ 283,94 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM - RUA PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA Sumare-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5.091

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

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

1

Nº 5.091
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 9017 3200 0130 5500 1000 0050 9119 9169 7339

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

135253171732652 - 22/10/2025 12:37:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO

Sumare

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:37:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/11/2025
Valor R\$ 283,94

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	283,94
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	283,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	1	13,512209	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	3	6,94	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00436	ESPONJA MULTIUSO C/1 UN 3M SCOTCH BRITE CEST: 11.009.00	68053090	0500	5405	UN	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00160	LUVA VINIL SEM PO G C/100 UN CEST: 28.036.00	39262000	0102	5102	UN	3	19,98	59,94	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
PRD03244	SABAO EM PO 5KG BARBAREX CEST: 11.004.00	34025000	0500	5405	UN	1	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01748	SABAO NEUTRO GLICERINADO 5X180G 900G ASSIM CEST: 28.021.00	34011900 8203	0102	5102	PACOTE	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PACOTE	1	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00352	VASSOURA CONDOR TIPO NOVICIA MADRI COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br
Inf. Contribuinte: CIMEI Wilson - Termo de Colaboracao 17/2024
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00262.900012 8 12720000028394

Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP		Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0002629-0
Número do documento 5091	CPF/CNPJ 41.901.732/0001-30	Vencimento 21/11/2025	Valor documento 283,94		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82					
Demonstrativo ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP Pedido 7480 / Nota Fiscal 00005091.					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00262.900012 8 12720000028394

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 21/11/2025	
Beneficiário ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP				Agência/Código do Beneficiário 4423 / 738417	
Data do documento 22/10/2025	Nº documento 5091	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/10/2025	Nosso número 0002629-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 283,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000262900012812720000028394

BENEFICIARIO:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI

CNPJ: 41.901.732/0001-30

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 283,94
VALOR COBRADO 283,94
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D1A.F9F.E3F.70B.D58
=====

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

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

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

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



Identificação do emitente
Plena Sistemas de Higienização Ltda
 Pe 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

Nº. 0102065 FL 1 / 1
 SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO
3525 1007 1808 0200 0170 5501 0000 1020 6513 6608 3621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUJ.SUBSTIT.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253184898104 23/10/2025 10:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395093421114

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
07.180.802/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ / CPF
05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO
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	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0102065/001		20/11/2025	826,30						

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		826,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								826,30	

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
8,00

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERO
8

PESO BRUTO
26,700

PESO LIQUIDO
26,700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25041011	PAPEL HIGIENICO ROLAO FS 10X8X300 M	48181000	090	5405	CX	5,00	82,90	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25040054	PAPEL TOALHA BOBINA 6 X 200 M 24 G	48182000	090	5405	CX	2,00	133,90	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021363	SABONETE ESPUMA FRUTAS VERMELHAS 5 LITRO S	34012090	090	5405	GL	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Wilson - termo de colaboração 18/2024 (entregar na creche Rua Sergio cozer 500 - jardim marajoara)Padrão

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		Agência/Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA		Nosso Número 09/11/529618429-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/11/2025	N. do Documento 102065	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 826,30	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Data de Processamento 23/10/2025	

Bradesco 237-2		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			237-2 Recibo de Pagador	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70		
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102065	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,75				
Após o vencimento, multa de 2,00%				
Cont. Part.: 05036896000182 102065				
 Bradesco Pagável nas agências Bradesco				
Vencimento 20/11/2025				
Agência / Código Beneficiário 03368-5 / 0002500-3				
Cart./nosso número 09/11/529618429-7				
1(=) Valor do documento 826,30				
2(-) Desconto/abatimento				
3(-) Outras deduções				
4(+) Mora/Multa				
5(+) Outros acréscimos				
6(=) Valor cobrado				
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE		CNPJ 005.036.896/0001-82		
Sacador / Avalista		SP		

Autenticação

Bradesco 237-2		23793.36809 91152.961842 29000.250000 3 12710000082630		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		CNPJ 007.180.802/0001-70		
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 102065	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/10/2025
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores expressos em R\$ ***				
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,75				
Após o vencimento, multa de 2,00%				
Cont. Part.: 05036896000182 102065				
 ISO 9001				
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA RUA PALMIRO NOVI, 297 13181-101 SUMARE		CNPJ 005.036.896/0001-82		
Sacador / Avalista:		SP		



Autenticação

Ficha de Compensação

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099115296184229000250000312710000082630

BENEFICIARIO:
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO

NOME FANTASIA:
PLENA
CNPJ: 07.180.802/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
PLENA SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 07.180.802/0001-70

PAGADOR:
GRUPO DE APOIO NISFRAM LTDA

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.102
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	826,30
VALOR COBRADO	826,30

NR.AUTENTICACAO 0.892.CE1.5CE.26D.B52
=====

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

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

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

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

Recebemos de VAREJAO DA TERRA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON Valor Total: 1.676,93

NF-e
Nº 000.036.596
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO DA TERRA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.596
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9610 0033 6709

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

135253362166360 06/11/2025 09:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.789.107/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM - WILSON		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 06/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOV)	CEP 13181-101
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3832-1748	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/11/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 36596 - Valor Original: R\$ 1.676,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.676,93
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 21/11/2025	
Valor : R\$ 1.676,93	

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	516,50 (30,80 %)	1.676,93
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	1.676,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
301						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,43 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	5,470	4,90	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,500	4,99	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,14 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	2,000	3,40	0,00	6,80	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\$ 99,46 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	57,500	5,50	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,86 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	5,080	9,30	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	10,000	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 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 Local Entrega: RUA SERGIO COZZER, N., 500 JD MARAJOARA PEDREIRA 13928-446 Obs: TERMO DE COLABORACAO 18/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 516,50 (30,80 % FONTE IBPT) Código: 807	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 000.036.596 SÉRIE 001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1112 7891 0700 0140 5500 1000 0365 9610 0033 6709 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 135253362166360 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\$ 10,79 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	7,000	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	4,500	4,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,97 (31,45 % FONTE IBPT)	07041000	0102	5102	UN	1,000	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	UN	6,000	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINFRE 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\$ 111,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	80,500	4,40	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 58,56 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	15,530	11,99	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 29,39 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	10,500	8,90	0,00	93,45	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\$ 43,16 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	45,900	2,99	0,00	137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,48 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	9,420	5,90	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 20,25 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PEPINO CAPIRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07070000	0102	5102	KG	0,890	5,90	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,78 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	2,536	3,49	0,00	8,85	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\$ 7,45 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	3,000	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,61 (31,45 % FONTE IBPT)	07089000	0102	5102	KG	0,150	12,87	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário VAREJAO DA TERRA CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80518-1
Data do Doc. 06/11/2025	Nº do documento 36596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.676,93
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 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 36596	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000014-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.676,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

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

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790453019531000000514008051808312720000167693

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 1.676,93

VALOR COBRADO 1.676,93

=====

NR.AUTENTICACAO D.4F3.3F4.189.512.8F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.											NF-e Nº 47890 SÉRIE: 3				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Rua Thomaz Jasso, 480 - Jd Dona Irma Jaguariuna - SP CEP: 13917-058			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			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 9014 1072 1589									
			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 47890 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253392253303 08/11/2025 10:08:56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395137970110				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM						CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82			DATA EMISSÃO 08/11/2025						
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297				BAIRRO / DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova Veneza)			CEP 13181-101		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/11/2025						
MUNICÍPIO Sumare			FONE / FAX 000000		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:08:48						
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\$ 1.235,52							
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\$ 1.245,52					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP	CNPJ / CPF 28.021.619/0005-25				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO											
QUANTIDADE 288		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 288,0000		PESO LIQUIDO 288,0000						
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
306300	LEITE LV GEGE INTEGRAL TP 1L			04012010	060	5405	UN	288	4,2900	1.235,52	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\$ 166,18 Federal, R\$ 86,49 Estadual - Fonte: IBPT 80DB15 - Forma de Pagamento: Convenio - Wilson: Termo de Colaboracao 18/2024								RESERVADO AO FISCO							

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

Nome do Beneficiário	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CNPJ/CPF	28.021.619/0005-25	Data de Vencimento	24/11/2025	Valor Cobrado	1245,52
Agência / Código do Beneficiário	0194-0/13003649-0	Nosso Número	000000163117-9	Autenticação Mecânica			

 033-7 03399.01746 63400.000012 63117.901015 5 12750000124552						
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.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/11/2025	47890 - 1/1	DV	N	11/11/2025	000000163117-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			1245,52	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Boleto NF 47890					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(-) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					(-) Valor Cobrado	
Rua Thomaz Jasso, 480, Jd Dona Irma 13917-058 - Jaguariúna - SP					1245,52	
Pagador				05.036.896/0001-82		
GRUPO DE APOIO NISFRAM						
Rua Palmiro Novi, 297						
13181-101 - Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré SP						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901746634000001263117901015512750000124552

BENEFICIARIO:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ

CNPJ: 28.021.619/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ

CNPJ: 28.021.619/0001-00

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.245,52
VALOR COBRADO	1.245,52

NR.AUTENTICACAO A.BC2.173.39A.422.C7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613896 ANDREA MARQUES SILVA.

RS RÁPIDOSUMARÉ

Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46
I.E: Isento
End: Av. Franz Voegeli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190
Telefones: (19) 3803-9589 e (19) 3803-9578

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
170485		170485
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: zvQJe3T2ZaFz1Wq3UFoRh052dqBGBMAviZRdpVVKOww=		



Detalhes do pedido

Número do Pedido		170485			
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	544.801.048-28	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIRO	75.04.00061751-6	R\$ 32,70	VT SUMARE

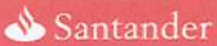


033-7

03399.43656 59300.000003 34257.201011 2 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 000000034257-2
Número do documento 46049	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					Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.43656 59300.000003 34257.201011 2 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 46049	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 24/11/2025	Nosso número 000000034257-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie RS	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



Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994365659300000033425720101121285000003660

BENEFICIARIO:
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
CNPJ: 43.257.658/0004-39

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA
CNPJ: 43.257.658/0004-39

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

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	36,60
VALOR COBRADO	36,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.58B.0E9.DED.AEE.0BD

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
8214
Código de Verificação de Autenticidade
6J84R4YRZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 às 08:45:06
Chave de Acesso
1572716T50GLRSGF8EYJMD6A19IFCKUM

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SUMARE-SP	Local da Prestação SUMARE - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 07/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS

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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 10/25 - CEI WILSON THOMASINI	99,00	R\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	2,9386%	0000110000002	8020001			
Valor Total dos Serviços R\$ 99,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,00	Total do ISS R\$ 2,91	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,09** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$13,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,26%) R\$2,24

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

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

Data

CPF/RG

Assinatura

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 3108925000044896	
Data de Vencimento 25/11/2025	Nr Documento P0000614 NF/05	Espécie DM	Moeda RS	Valor do Documento 96,09	
Recebimos o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 310892500004489	Nr Documento P0000614 NF/05	Data de Vencimento 25/11/2025	Valor do Documento 96,09	(=) 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 cei wilson thomasini					
Data Processamento 29/05/2025					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 29/05/2025					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/11/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95 AV XV DE NOVEMBRO 445 - PEDREIRA/SP - 13920-000						Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0
Data do Documento 29/05/2025	Nr do Documento P0000614 NF/05	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 3108925000044896	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 96,09	
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 cei wilson thomasini						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031089250030004489617381276000009609

BENEFICIARIO:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L

NOME FANTASIA:

C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA

CNPJ: 28.862.503/0001-95

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES)

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.502

NOSSE NUMERO 3108925000044896

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 96,09

VALOR COBRADO 96,09

NR.AUTENTICACAO F.B1C.A75.7E9.126.065

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/10/2025,Valor Total: R \$184,25, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e

Nº 000.001.726

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.726
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1027 6590 9200 0415 5500 1000 0017 2613 9742 8297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, su	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253176413939 22/10/2025 18:42:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.488.720.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 27.659.092/0004-15

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	VALOR DO ICMS 23,39	62,99	184,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	3	8,65	25,95	0,00	0,00		0		8,16
5089	BOBINA PICOTADA FUNDO ESTRELA 35X45	39232190	040	5102	UN	1	17,80	17,80	0,00	0,00		0		6,61
7396	LUVA LATEX AMARELA G INOVEN	40151900	000	5102	UN	5	3,00	15,00	15,00	2,70		18		3,25
2119	ROLO PERFLEX BRANCO 50UN SUPERPRO	63079010	000	5102	UN	2	9,90	19,80	19,80	3,56		18		6,23
7546	SACO DE LIXO 100L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40		18		21,45
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE	39232990	060	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00		0		3,90
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72
7955	TOUCA TNT BRANCA C/100 UND INOVEN	65050090	000	5102	UN	1	8,50	8,50	8,50	1,53		18		2,67

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CIMEI WILSON TERMO DE COLABORACAO 18/2024 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 62,99	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1726	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100960-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$184,25
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00960.107407 31049.031003 7 12760000018425

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário BARAO DA LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 27659092000415		Agência / Código do Beneficiário 0740.31.04903
Data do Documento 28/10/2025	Nº do Documento 1726	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 28/10/2025	Nosso Número 25/100960-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$184,25
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182 SUMARE SP 13181101 R PALMIRO NOVI, 297 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:36
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110096010740731049031003712760000018425

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 184,25

VALOR COBRADO 184,25

NR.AUTENTICACAO 6.B41.4C9.734.EC1.782

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. EMISSÃO: 12/11/2025 16:41:01 VALOR TOTAL R\$ 465,36 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO NISFRAM		NF-e Nº 000.008.996 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOTAL EPI CAMPINAS CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA  AVENIDA CARLOS GRIMALDI, 714 JARDIM CONCEIÇÃO - CAMPINAS/SP - 13091-000 (19) 3206-1212 - (19) 9 9112-7974 contato@totalepicampinas.com.br - www.totalepicampinas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.008.996 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35251149887564000187550010000089961748271529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253461677866 - 12/11/2025 16:41:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.178.834.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF 49.887.564/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	12/11/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)	DATA DA SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	CEP 13.181-101	FONE/FAX (19) 3832-1748
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:41

FATURA	NÚMERO DA FATURA NF 8.996	VALOR ORIGINAL 465,36	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 465,36
---------------	------------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

DUPLICATAS				
Número	001			
Vencimento	26/11/2025			
Valor	R\$ 465,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,36
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	465,36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ncm	CSOSN CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11006	CALÇA BRIM ELASTICO BRANCA T- EXG - EQPRO	62034200	0102	5102	PC	6,000	77,5600	0,00	465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE: PAMELA CRISTINA PEDIDO DE VENDA: 39.638 - 08/11/2025 CIMEI WILSON - TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024 COBRANÇA BOLETO BRADESCO VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 276,33 59,38% FONTE:IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Esse é o seu Boletto

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ 05.036.896/0001-82



Valor R\$: 465,36

Vencimento: 26/11/2025

Beneficiário

CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA

CNPJ 49.887.564/0001-87

Número

NF8.996.1

Linha Digitável

23791.39708 90000.000696

58005.499403 7 12770000046536

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



237-2

23791.39708 90000.000696 58005.499403 7 12770000046536

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					26/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S LTDA - CNPJ 49.887.564/0001-87					1397-8/54994-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/11/2025	NF8.996.1	DM	N	12/11/2025	09/00000006958-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			465,36	
Instruções * PROTESTO APÓS VENCIDO / NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA Cobrar multa de R\$ 9,31 para pagamento a partir de 27/11/2025. Cobrar juros de R\$ 1,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/11/2025. Não Receber após 30 dias.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ	
GRUPO DE APOIO NISFRAM					05.036.896/0001-82	
RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - SUMARÉ/SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352610164701591
26/11/2025 10:27:4126/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:42
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379139708900000069658005499403712770000046536

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 465,36

VALOR COBRADO 465,36

=====

NR.AUTENTICACAO A.43B.2BF.345.A4F.8C9

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 Wilson.xls**Data Pagamento:** 27/11/2025 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 12.737,73 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Ana Victoria Santos	455.302.068-83	2427-9 / 53576-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 233,24
2	Daiane de Lima	334.925.628-76	2427-9 / 197808-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
3	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.296,97
4	Eliana Franco da Cunha	400.156.908-65	2427-9 / 43436-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
5	Elisangela Mendes Reis Chagas	030.100.455-22	2427-9 / 51534-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 777,47
6	Felipe Medeiros Mendes	544.801.048-28	6977-9 / 78375-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 313,23
7	Francielly Cavalcanti Nicolau	622.763.423-90	2427-9 / 53084-0	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 388,74
8	Jully Wannny Rodrigues	429.460.598-71	2427-9 / 51277-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22
9	Keli Cristina Guimaraes	040.781.039-01	2205-5 / 12811-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 233,24
10	Luciana Siqueira Lorengo	310.363.838-81	2427-9 / 52246-5	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 637,06
11	Marcela Azevedo Franco	418.651.528-03	2427-9 / 52080-2	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 365,69

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/11/2025 às 12:13:40 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Marcela Mirela Dos San	463.842.118-07	2427-9 / 52721-1	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 466,48
13	Maria Julia Rosa	519.666.068-26	2427-9 / 49029-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 932,97
14	Pamela Bomfim Barrocal	336.514.928-77	2427-9 / 13437-6	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 1.728,07
15	Raiany Pinheiro de Miranda	533.480.058-17	2427-9 / 47956-X	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 621,98
16	Sandy Marta Louback Da	511.706.918-89	2427-9 / 51225-7	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 855,22
17	Sunamita de Lima Santos	547.391.738-08	2427-9 / 53597-4	SIM	Pgto 13 Salário	R\$ 233,24
18	Taina Benevides de Queiroz	515.667.848-32	2427-9 / 43974-6	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 12:13:40 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: ANA VICTORIA SANTOS
 CPF: 455.302.068-83
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.576-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 233,24


EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.89B.F90.177.C0A.841

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.
01163	ANA VICTORIA SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	455.302.068-83	371410 213 Admissão: 24/09/2025	038 CIMEI - WLSOM	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	233,24				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53576-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			233,24	0,00			
			Valor Líquido	233,24			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	0,00	233,24	18,65	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ANA VICTORIA SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE DE LIMA
 CPF: 334.925.628-76
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 197.808-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE9.DDE.0B1.0F8.2BD

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00947		DAIANE DE LIMA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	334.925.628-76	371410	213		038 CIMEI - WILSON	000	000	
							Admissão: 05/02/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 197808-X Banco : BANCO DO BRASIL Agência : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							932,97		0,00	
							Valor Líquido		932,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
1.865,93		0,00	932,97	74,63	0,00		0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Daiane de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAÍ
CPF: 408.150.798-85
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.296,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.386.FEA.2B2.3A1.968

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADJANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.296,97		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 1.296,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	1.296,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.593,94	0,00	1.296,97	103,75	0,00	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANA FRANCO DA CUNHA
CPF: 400.156.908-65
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.DD1.2B1.81D.56D.20C

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		400.156.908-65		371410	213		038	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:								
ELIANA FRANCO DA CUNHA		05/02/2024		CIMEI - WILSON						
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43436-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			932,97		0,00					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		932,97					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	0,00	932,97	74,63	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ELIANA FRANCO DA CUNHA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS
CPF: 030.100.455-22
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.534-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 777,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.5AB.62A.1BE.A84.AD1

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10/12	777,47	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51534-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024				Total de Vencimentos 777,47	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	777,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	777,47	62,19	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01074	ELISANGELA MENDES REIS CHAGAS AJUDANTE DE COZINHA	030.100.455-22	513505 213		038	000	000	
			Admissão: 11/03/2025		CIMEI - WLSOM			

Elisangela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR
CPF: 544.801.048-28
AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP
CONTA: 78.375-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 313,23

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.812.5FE.3BC.5A8.BF8

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10/12	313,23		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 78375-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 313,23	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	313,23	
Salário Base 751,76	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 313,23	FGTS do mês 6,26	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/25

Felipe M.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
 CPF: 622.763.423-90
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.084-0
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 388,74

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.613.253.FCE.E8A.5D7

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00108		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	388,74	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53084-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024				Total de Vencimentos 388,74	Total de Descontos 0,00
				Valor Líquido	388,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	0,00	388,74	31,09	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2025

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

Código 01144 Nome do Funcionário FRANCIELLY CAVALCANTI NICOLAU
 CPF 622.763.423-90 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI
 371410 213 038 000 000
 Admissão: 06/08/2025 CIMEI - WLSOM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Francielly Nicolau*
 DATA 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULLY WANNY RODRIGUES DO NASCI
CPF: 429.460.598-71
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.277-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E2.BA9.68E.521.0E8

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01062	JULLY WANNY R. DO NASCIMENTO CORAZZIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.460.598-71	371410 213 Admissão: 03/02/2025	038 CIMEI - WLSOM	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	855,22				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51277-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 855,22	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	855,22			
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 855,22	FGTS do mês 68,41	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jully Wanny R. do Nascimento
DATA
27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELI CRISTINA GUIMARAES
 CPF: 040.781.039-01
 AGENCIA: 2205-5 - JANIOPOLIS PR
 CONTA: 12.811-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 233,24

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.883.EF4.52B.85F.C32

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01160	KELI CRISTINA GUIMARAES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	040.781.039-01	514320	213		038 CIMEI - WLSOM	000	000	
						Admissão: 22/09/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	233,24						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 12811-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2205-5 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						233,24		0,00	
						Valor Líquido		233,24	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.865,93		0,00	233,24	18,65	0,00		0,00		

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Keli Cristina Guimaraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA SIQUEIRA LORENCO
CPF: 310.363.838-81
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.246-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 637,06

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A9.197.341.D57.258

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8/12	637,06		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52246-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos 637,06	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	637,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.911,18	0,00	637,06	50,96	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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

Código 01103 Nome do Funcionário LUCIANA SIQUEIRA LORENCO COZINHEIRA I CPF 310.363.838-81 CBO Emp. Local 513205 213 Depto. 038 Setor 000 Seção 000 Fl. Admissão: 05/05/2025 CIMEI - WLSOM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Luciana S. Lorenco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODO
 CPF: 418.651.528-03
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.080-2
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 365,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.34E.892.BA6.0E9.165

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01093		MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY ASSISTENTE SOCIAL	418.651.528-03	251605	213		040	000	000	
							RATEIO NISFRAM			
							Admissão: 08/04/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	9/12	1.354,40							
Depósito efetuado: na Conta Corrente : 52080-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9							Total de Vencimentos		Total de Descontos	
							1.354,40		0,00	
							Valor Líquido		1.354,40	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.611,73		0,00	1.354,40		108,35		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: *marcelafg*

DATA: 27/11/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERR
 CPF: 463.842.118-07
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 52.721-1
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 466,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.431.B04.1E1.176.2BF

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01133	MARCELA MIRELA DOS SANTOS FERREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	463.842.118-07	371410	213		038 CIMEI - WILSON	000	000	
Admissão: 14/07/2025									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6/12	466,48						
Depósito efetuado, na Conta Corrente : 52721-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						466,48		0,00	
						Valor Líquido		466,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	466,48	37,31	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

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 - 14:23:24
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JULIA ROSA
CPF: 519.666.068-26
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.029-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.307.AED.744.1B5.A52

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00959		MARIA JULIA ROSA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	519.666.068-26	371410 213		CIMEI - WLSOM	000	000	
				Admissão: 11/03/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	932,97						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49029-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						932,97		0,00	
						Valor Liquido		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
Maria Júlia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:23
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGA
 CPF: 336.514.928-77
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 13.437-6
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,07

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.0DE.FB6.DE0.C51.287

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00917	PAMELA BOMFIM BARROCAL SELINGARDI COORD PEDAGOGICA	336.514.928-77	239405	213		038 CIMEI - WILSON	000	000		
Admissão: 22/01/2024										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.728,07							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 13437-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						1.728,07		0,00		
						Valor Liquido		1.728,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
3.456,14		0,00	1.728,07	138,24	0,00		0,00			

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Pamela Barrocal Selingardi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA
 CPF: 533.480.058-17
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 47.956-X
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 621,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.9ED.A79.3AB.F03.AAA

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01095	RAIANY PINHEIRO DE MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.480.058-17	371410	213		038 CIMEI - WLSOM	000	000	
Admissão: 05/05/2025									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8/12	621,98						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 47956-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			621,98		0,00				
			Valor Líquido		621,98				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	621,98	49,75	0,00	0,00				

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Raiany P. Miranda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA L
 CPF: 511.706.918-89
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 51.225-7
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 855,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.242.2E7.F7E.7E3.01D

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.
01051	SANDY MARTA LOUBACK DA SILVA LISBOA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	511.706.918-89	371410	213		038	000	000	
			Admissão: 03/02/2025		CIMEI - WLSOM				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	855,22						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51225-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			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

Sandy Louback
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS
 CPF: 547.391.738-08
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 53.597-4
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 233,24

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.D15.CC7.2C4.C9E.4AC

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		547.391.738-08		371410	213	038	000	000	
				Admissão: 24/09/2025		CIMEI - WLSOM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3/12	233,24						
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53597-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			233,24		0,00				
			Valor Líquido		233,24				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	0,00	233,24	18,65	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ
 CPF: 515.667.848-32
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 43.974-6
 DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.725.DC9.ABA.F54.648

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00979	TAINA BENEVIDES DE QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO	515.667.848-32	411005	213		038 CIMEI - WILSON	000	000		
						Recibo de Pagamento de Salário				
						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	932,97							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43974-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos		
						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

Taina B. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025
DATA



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

zgfFovIN0

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 10/11/2025 07:20:49 Competência 11/2025 Número / Série 160871 / E Data do RPS 10/11/2025 Número / Série do RPS 150559 / NF

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
61.600.839/0008-21
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço
AVENIDA BARAO DE ITAPURA 2294 SALA 131 132 134 135 ANDAR 13 JARDIM GUANABARA

Inscrição Municipal
00.029.541-8
E-mail
assuntosfiscais@ciee.org.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(11) 3040-9923
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
-
E-mail
pamela@nisfram.org.br
Município
SUMARE / SP BRASIL

Telefone
(00) -
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: 009-00641856324-P / - Termo de Colaboracao 18 2024

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN IMUNIDADE Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
249,43	0,00	0,00	249,43		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
249,43	0,00	0,00	0,00	249,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imune.



Código do Contrato 1580973
 Nome da Empresa GRUPO DE APOIO NISFRAM
 CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82
 Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297 - TC N 306093 - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN
 CEP 13181-101 Cidade SUMARE
 Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	237	09-000641856324-P	249,43	0,00	249,43	28/11/2025

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNEJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9341834	FELIPE MEDEIROS MENDES MONTEIR	544.801.048-28	11/2025	24/02/2025	29/12/2026	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1875760	A	249,43



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



237-2

23793.39100 90064.185631 24008.662009 1 12790000024943

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 28/11/2025
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nro. Documento 0001673320		Nosso Número 009/00641856324-P
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 249,43
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 249,43
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39100 90064.185631 24008.662009 1 12790000024943

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
					Nosso Número 009/00641856324-P
Data do Documento 10/11/2025	Nro. Documento 0001673320	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2025	(=) Valor do Documento 249,43
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,99 e juros de R\$ 0,07 ao dia. TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 12/11/2025 PARA REALIZAR O PAGAMENTO					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 249,43
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP 13181-101					05.036.896/0001-82 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342811228577351
28/11/2025 11:36:0328/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009006418563124008662009112790000024943

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 112.801

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 249,43

VALOR COBRADO 249,43

=====

NR.AUTENTICACAO F.446.BDD.4CF.3BA.05F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO DE APOIO NISFRAM - VALOR TOTAL: R\$ 299,00		NF-e Nº 000.002.418 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.418 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0024 1811 0289 1057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253268579750 30/10/2025 09:46:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO JARDIM IPIRANGA (NOVA VE		CEP 13181-101	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2025
MUNICÍPIO SUMARE	FONE / FAX 3852-2070	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2025	299,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	299,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	299,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	10,00	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$53,82(18%) FONTE IBPT</p> <p>WILSON: TERMO COLABORACAO 18/2024'</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	0000000000989
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 WILSON TERMO COLABORACAO 18/2024					(+) 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

03399.00987.13200.000001.00098.901010.8.12800000029900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2025		DM	Não	30/10/2025	0000000000989
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		299,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/11/2025 R\$ 19,43 JUROS DIARIO DE R\$ 0,54 WILSON TERMO COLABORACAO 18/2024					(+) 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



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990098713200000010009890101081280000029900

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 112.802

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 299,00

VALOR COBRADO 299,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6E6.628.8B4.572.C49

=====

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.



POSTO DE SERVICIO RAY LTDA
 R CHICO MENDES, 123
 JD MARACANA, CEP: 13181-019
 SUMARE - SP, FONE: 19385-46900
 E-mail: postoraydm@outlook.com.br

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.064.286

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICIO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.064.286
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO RISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
 3525 1166 8816 3200 0110 5500 1000 0642 8610 0031 7282
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-25-3644931377 26/11/2025 08:20:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671062069110
 INSCR. ESTADUAL DO SIST. TERNITARIO: 66-881.632/0001-10
 CNPJ: 05.036.896/0001-82
 DATA EMISSÃO: 26/11/2025

DESTINATÁRIO / REMITENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)
 ENDEREÇO: RUA PALMIRO NOVI, 297
 Nº: 297
 COMPLEMENTO: IPIRANGA
 Nº: 1938321748
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CEP: 13181-101
 DATA SAÍDA: HORA SAÍDA

FATURA: 64286 Vencimento: 30/11/2025 Valor: R\$ 239,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,68
VALOR DO FIELE	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	239,68

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 9 - Sem Frete
 ENDEREÇO: FONE/FAX: 1938321748
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671062069110

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	58,601	4,090	0,00	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	VALOR DO ISSQN		
RESERVAÇÃO AO RISCO										0,00	RESERVAÇÃO AO RISCO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17,74 Federal, 28,76 Estadual, Fome: IBPT/empresamento SP 852466EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.; Termo de Colaboração 18/2024
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:000015021,000018329;

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA , 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 26/11/2025	Nº do documento 64286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/11/2025	Nosso número 09/53/300000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 239,68
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 R JOSE GONCALVES DE SOUZA - 123 - - JARDIM MARACANA (NOV 13181-011 - SUMARE - SP					Agência/Código Beneficiário 0595/92859-3
Data do Doc. 26/11/2025	Nº do documento 64286	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/11/2025	Nosso número 09/53/300000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 239,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15 APÓS 30.11.2025 MULTA19,17					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: POSTO DE SERVICO RAY LTDA CPF/CNPJ: 066.881.632/0001-10 AVENIDA CHICO MENDES 123 13181-011 - SUMARE - SP					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:03
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790595009533000000104009285901112810000023968

BENEFICIARIO:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DE SERVICO RAY LTDA

CNPJ: 66.881.632/0001-10

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 112.803

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 239,68

VALOR COBRADO 239,68

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2C7.557.BD5.8FA.F3A

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.