

**FOLHA DE RATEIO:**

<b>Ana Matilde</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 1.389,41	R\$: 405,03	R\$: 828,57	R\$: 405,03

<b>Barbara Abruzes</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 1.032,54	R\$: 315,82	R\$: 682,40	R\$: 315,82

<b>Lucas de Souza</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 684,93	R\$: 277,43	R\$: 764,22	R\$: 277,43

<b>Marcia Letícia</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 2.100,62	R\$: 680,92	R\$: 1.204,86	R\$: 680,92

<b>Natália Spinella</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 1.243,86	R\$: 368,65	R\$: 771,69	R\$: 368,65

<b>Rosana Alcantara</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 1.154,56	R\$: 346,32	R\$: 774,36	R\$: 346,32

<b>Silmara de Cassia</b>	<b>WALKYRIA</b>	<b>HORTÊNCIA</b>	<b>MARIA CECÍLIA</b>	<b>DALVA</b>
<b>TOTAIS</b>	R\$: 1.097,54	R\$: 430,15	R\$: 965,21	R\$: 430,15



**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 (Cimeir Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

**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:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	22/01/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	-

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\$)
27/02/2026	77.212,65	27/02/2026	0081/02	77.212,65
27/02/2026	48.143,35	27/02/2026	0083/02	48.143,35
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				182.901,70
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				125.356,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				98,29
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				308.355,99
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				308.355,99

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	41.914,00		41.914,00	41.914,00	
Férias	1.178,57		1.178,57	1.178,57	
Rescisões	1.607,43		1.607,43	1.607,43	
Vale Refeição/ Alimentação	16.261,60		16.261,60	16.261,60	
Vale Transporte	239,80		239,80	239,80	
Medicina do Trabalho	931,65	-	931,65	931,65	-
FGTS	6.654,07		6.654,07	6.654,07	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	177,17		177,17	177,17	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	0,00		0,00	0,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	3.550,00		3.550,00	3.550,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.365,00		1.365,00	1.365,00	
Assessoria Jurídica	1.366,00		1.366,00	1.366,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.219,07		1.219,07	1.219,07	
Açougue	4.090,20		4.090,20	4.090,20	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifrúti	2.164,19	-	2.164,19	2.164,19	-

Panificadora	234,00		234,00	234,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	231,00		231,00	231,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	793,80		793,80	793,80	
Material de Uso e Consumo	247,76		247,76	247,76	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	96,02		96,02	96,02	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.113,93		1.113,93	1.113,93	
Água	138,41		138,41	138,41	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	533,16	-	533,16	533,16	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Manutenção e Pequenos Reparos</b>	409,30	-	409,30	409,30	-
<b>TOTAL</b>	<b>87.315,56</b>	<b>-</b>	<b>87.315,56</b>	<b>87.315,56</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
16/01/2026	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 120570	04/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.102,30
05/02/2026	Secure Tec Comercial LTDA	N.F. 121734	04/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 140,00
30/01/2026	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4291	05/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 3.550,00
06/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 93125610	05/02/2026	RH	R\$ 16.061,60
06/02/2026	Andreza Elis Teixeira - (Rescisão)	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.607,43
Janeiro/2026	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 986,97
Janeiro/2026	Aldicelia Quitéria da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.538,75
Janeiro/2026	Aline Maria da Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.902,33
Janeiro/2026	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.442,79
Janeiro/2026	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 405,03
Janeiro/2026	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.078,50
Janeiro/2026	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 459,37
Janeiro/2026	Barbara Abruzez	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 315,82
Janeiro/2026	Camila Cassiana de Paula	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 642,67
Janeiro/2026	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 507,59
Janeiro/2026	Carolina de Andrade Soares	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.442,69
Janeiro/2026	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.722,32
Janeiro/2026	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.408,01
Janeiro/2026	Edilaine Antônia Gois	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.715,73
Janeiro/2026	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.340,54
Janeiro/2026	Giovana Tasso de Abreu	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.361,04
Janeiro/2026	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.848,72
Janeiro/2026	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 575,13
Janeiro/2026	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.049,78

Janeiro/2026	Juliane Vital dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.033,53
Janeiro/2026	Larissa de Almeida Alves	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.579,43
Janeiro/2026	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.443,57
Janeiro/2026	Lucas Jonatas de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 277,43
Janeiro/2026	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.442,79
Janeiro/2026	Maiara Aparecida de Oliveira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.444,65
Janeiro/2026	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 680,92
Janeiro/2026	Maria Claudete Silva	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 575,34
Janeiro/2026	Maria Eduarda Valetti	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 507,59
Janeiro/2026	Maria Mikaelle Miron	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 642,67
Janeiro/2026	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 368,65
Janeiro/2026	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 839,86
Janeiro/2026	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.474,70
Janeiro/2026	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 346,32
Janeiro/2026	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.537,21
Janeiro/2026	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 430,15
Janeiro/2026	Tais Oliveira dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.376,32
Janeiro/2026	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.510,33
Janeiro/2026	Vitoria Martins Novaes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 658,76
11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2118867	09/02/2026	Combustível	R\$ 200,00
02/02/2026	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 60520	10/02/2026	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2117832	10/02/2026	RH	R\$ 200,00
02/02/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65895	10/02/2026	Combustível	R\$ 333,16
11/02/2026	Eletro Som 7 LTDA	N.F. 1232	12/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 289,00
13/02/2026	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1336	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.366,00
13/02/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 138,41

13/02/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 258	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.365,00
18/02/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 536,56
03/02/2026	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14575	18/02/2026	RH	R\$ 931,65
06/02/2026	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 289	18/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
31/01/2026	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 669	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 400,00
20/02/2026	FGTS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 6.654,07
20/01/2026	Howard O. Santos Materiais Para Construção	N.F. 32865	20/02/2026	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 120,30
10/02/2026	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1099	20/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 234,00
20/02/2026	INSS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 177,17
20/02/2026	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5313	20/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 55,00
22/01/2026	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 44209	23/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.219,07
27/01/2026	Limpaza Produtos	N.F. 9786	24/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 390,26
25/02/2026	Aldicelia Quitéria da Silva - (Férias)	Recibo	25/02/2026	RH	R\$ 1.178,57
25/02/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/02/2026	RH	R\$ 239,80
10/02/2026	Varejão da Terra LTDA	N.F. 37118	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.164,19
09/02/2026	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 121090	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.987,90
09/02/2026	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8562	25/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,02
10/02/2026	Marquez Variedades LTDA	N.F. 57690	26/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 52,76
10/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 165447	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
28/01/2026	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5552	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 189,74
23/01/2026	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3374	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 213,80
27/02/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 577,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 87.315,56</b>





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	308.355,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.315,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	221.040,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	221.040,43

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, 13 de Março de 2026.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente

RECEBEMOS DE M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO											NF-e									
CLIENTE: 1197 - NISFRAM   VALOR: 1.102,30											Nº 120570									
DATA DE RECEBIMENTO											IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR									
M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA											SÉRIE: 1									
 <b>M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA</b> RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 Jardim Esplanada MOGI-GUACU-SP 1938916040 13848390											<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 120570 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 35260103630083000190550010001205701363008300 CHAVE DE ACESSO 3526 0103 6300 8300 0190 5500 1000 1205 7013 6300 8300							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260201320095</b> <b>16/01/2026 15:17:09</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113											INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03630083000190							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											C.N.P.J./C.P.F. <b>05036896000182</b>		DATA DA EMISSÃO 16/01/26							
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>											BAIRRO/DISTRITO JD IPIRANGA (NOV)		CEP 13181101		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/01/26					
ENDEREÇO Rua PALMIRO NOVI, 297											MUNICÍPIO SUMARÉ		FONE/FAX 1938321748		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DE SAÍDA	
FATURA Parcela: 1    Vencido: 04/02/26    Valor: 1102.30																				
CÁLCULO DO IMPOSTO																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 642,97											VALOR DO ICMS 77,15		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,30			
VALOR DO FRETE 0,00											VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.102,30	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																				
RAZÃO SOCIAL											FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO											MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1											ESPÉCIE		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 47,000		PESO LÍQUIDO 47,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																				
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO	ICMS	IPI						
31010	FRANGO - FILE DE PEITO	- 0.00	02071300	020	5101	KG	20,000	18,80	376,00	219,32	26,32	0,00	12	0						
61087	BOVINO - ACEM CUBO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	15,000	26,90	403,50	235,36	28,24	0,00	12	0						
61089	BOVINO - CARNE MOIDA CONGELADA	- 0.00	02023000	020	5101	KG	12,000	26,90	322,80	188,29	22,59	0,00	12	0						

DADOS ADICIONAIS											RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2, 3 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19246												
CIMEI DALVA TERMO DE COLABORACAO 17/2024 End.Entrega: Rua: PALMIRO NOVI,297, CEP:13181101 JD IPIRANGA (NOV SUMARÉ-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não												



---

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

Nome GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Agência 8193-0  
Conta corrente 1377-3

**Creditado**

Nome M NEHMEH E DE CARNES  
Agência 1172-X  
Conta corrente 28967-1  
Valor 1.102,30  
Destinação 0  
Data 04/02/2026

---

Assinada por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA 03/02/2026 10:24:35  
JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO 04/02/2026 13:29:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

RECEBEMOS DE SECURE TEC COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.121.734 SÉRIE 001

 <b>SECURE TEC COMERCIAL LTDA</b> Rua Domingos Valarelli, 101 - Jardim Santa Rosalia, Sorocaba, SP - CEP: 18090180 Fone: 1532244579	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0240 9140 3900 0139 5500 1000 1217 3412 5012 7999</b>
	Nº 000.121.734 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC - DENTRO/FORA NC ICMS</b>	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260470341 05/02/2026 10:24:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798470220117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.914.039/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	C.N.P.J / C.P.F. 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297	BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga	CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:24:52

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00	VALOR DO ICMS 25,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
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 140,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
4821003	BATERIA SELADA 12V 1,2AH XB 1212 - INTELBRAS	85072010	200	5102	un	2	70,00	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de tributos: R\$ 56,24 (40,17%) Federais R\$ 31,04 (22,17%) Estaduais R\$ 25,20 (18,00%) . Fonte IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08940.305421 1 13520000014000

Código do pedido

2000015005073822

Vencimento

09/02/2026

Valor

140,00

Descrição

2x Bateria Vrla 12v 1.2ah Xb 1212 Intelbras Central Incendio

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 09/02/2026
Nº documento 089403054	CNPJ 05.036.896/0001-82	Nosso Número 089403054	Código do pedido 2000015005073822	Valor documento 140,00	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 08940.305421 1 13520000014000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440	
Data do documento 04/02/2026	Nº documento 089403054	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/02/2026	Nosso número 089403054
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 140,00	Valor documento 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram CNPJ: 05.036.896/0001-82					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91				Cód. baixa	

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320415531520741  
04/02/2026 15:59:43

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:43  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731708940305421113520000014000

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.33C.1B8.FB8.81C.426

-----

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas  
pode ser verificada pela leitura deste  
código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 30/01/2026 16:39:37  
Competência 01/2026  
Número / Série 4291 / E  
Código de Verificação fBzm2AeZ



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.  
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP  
Pais 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 E FINANCEIROS REFERENTE A JANEIRO/2026  
B. BRASIL 001 RG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
DAIVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

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\$)
3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	*****	*****

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\$)
3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 4285.

---

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
819308193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	3.550,00

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

CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME  
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9  
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4E0.D44.C41.FF5.A57
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 93087547 Série 1, emitido em 06/02/2026

20260213u02535864000133

Número da Nota  
**93125610**Data e Hora de Emissão  
**06/02/2026 05:05:53**Código de Verificação  
**HP11-6UWP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO DE APOIO NISFRAN**CPF/CNPJ: **05.036.896/0001-82**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Palmiro Novi 297 - Jardim Ipiranga (Nova Veneza) - CEP: 13181-101**Município: **Sumaré**UF: **SP**E-mail: **emiliajacinto@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 16.061,60 - (28 cartão(ões))

Vencimento em 05/02/2026

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Pedido: 20260204006315 CC: CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO - TC 17/2024

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 16.061,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

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 93087547 Série 1, emitido em 06/02/2026;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20260204006315  
Data do Pedido: 04/02/2026 14:08

### Resumo do Pedido

Produto	Data do	Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde	Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026		16.061,60					
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>			<b>16.061,60</b>					

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Departamento
ADRYA DA SILVA LEONEL	566,40	Multi - Auxílio VR+VA	413.825.698-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	316.452.378-50	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ALINE MARIA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	455.062.558-96	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	372.962.448-28	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	276.537.488-05	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ANDRESSA APARECIDA MIRANDA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	442.365.478-48	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
CAMILA CASSIANA DE PAULA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	383.074.408-07	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	341.888.338-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
CAROLINA DE ANDRADE SOARES	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	417.593.188-09	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	059.047.988-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	408.150.798-85	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	312.148.228-94	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
GIOVANA TASSO DE ABREU	509,76	Multi - Auxílio VR+VA	533.999.728-65	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	475.709.078-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	222.074.328-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	481,44	Multi - Auxílio VR+VA	494.901.108-17	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	424.133.448-29	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
LARISSA DE ALMEIDA ALVES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	450.896.438-90	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	491.991.818-60	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	320.665.488-20	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	485.652.828-99	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	614.342.564-72	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	239.842.778-14	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO	MIRANDA MENONCELLO

MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	110.080.434-00	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	074.653.845-67	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	538,08	Multi - Auxílio VR+VA	429.512.368-40	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	290.373.128-45	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO
VITORIA MARTINS NOVAES	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	550.272.918-41	01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05	CIMEI DALVA MARIA DE BUENO MIRANDA MENONCELLO



| 610-6 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 05/02/2026
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 04/02/2026	Nº Documento 20260204006315	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/02/2026	Nosso Número 00019/112/0004129287-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	( = ) Valor do Documento 16.061,60
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 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 05/02/2026
Data Documento 04/02/2026					Nº Documento 20260204006315	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001					Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					Quantidade	Valor X
					( = ) Valor do Documento 16.061,60	( - ) Desconto/Abatimento
					( - ) Outras Deduções	( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos	( = ) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica						



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00412.928731 4 13480001606160

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 04/02/2026	Nº Documento 20260204006315	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 04/02/2026	Nosso Número 00019/112/0004129287-3
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	( = ) Valor do Documento 16.061,60
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/03/2026 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					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3  
=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400412928731413480001606160

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 20.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 16.061,60  
VALOR COBRADO 16.061,60  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.0AF.CF3.5E2.CF3.684  
=====

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

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

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

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

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3

---

**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Dalva**Data Pagamento:** 06/02/2026      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.607,43      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 06/02/2026 10:25:19

**OBS:**

Pendente

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Andreza Elis Teixeira de Souza	401.617.248-92	2427-9 / 22921-0	Pendente	Rescisão	R\$ 1.607,43

---

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 06/02/2026 às 10:25:23 , 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: 1128					
200.88771.40-1		ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA LUZIA DRUDI BEGALLI 206		VILA MONTE ALEGRE							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.920-138		4016172/4892-JSP		401.617.248-92	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
03/03/1993		ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
1	Contrato de trabalho por prazo indeterminado								
22	Causa do Afastamento								
Rescisão contratual a pedido do empregado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.636,60		01/07/2025		29/01/2026		29/01/2026		SJ1	
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**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 1.243,95	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 08:58 horas 50,00%	R\$ 114,08	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 23,76	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 67,54
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercicios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 197,96
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 65,99	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 Férias normais	R\$ 373,19
95.2 Adicional 1/3 s/ferias	R\$ 134,10	95.3 Media a.f. ferias	R\$ 29,12	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 2.405,18</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 148,31	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 11,66
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115.1 Líquido ferias normais	R\$ 496,18
115.2 Desconto de vale refeição	R\$ 141,60				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 797,75</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 1.607,43</b>

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

<b>EMPREGADOR</b>					
01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome		
	05.036.896/0001-82		GRUPO DE APOIO NISFRAM		
<b>TRABALHADOR</b>					
10	PIS/PASEP	11	Nome		
	200.88771.40-1		ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA		
					Código: 1128
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento
	4016172/4892-SP		401.617.248-92		03/03/1993
				20	Nome da Mãe
					ROSA MARLI CREPALDI TEIXEIRA
<b>CONTRATO</b>					
22	Causa do Afastamento				
	Rescisão contratual a pedido do empregado				
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento
	01/07/2025		29/01/2026		29/01/2026
				27	Cód. Afast.
					SJ1
				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\$ 1.607,43 (Um mil, seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

*Rosa Maria Goes da Silva*  
1834711287

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

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

*Andreza Elis Teixeira de Souza*

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).

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:04  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA  
CPF: 401.617.248-92  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 22.921-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,43

-----  
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.272.309.283.587.C14

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha Dalva.xls**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 41.914,00 **Tipo:** **Quantidade de Pagamentos:** 38

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adrya da Silva Leonel	413.825.698-90	2427-9 / 35760-X	SIM	---	R\$ 986,97
2	Aldicelia Quiteria da	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	SIM	---	R\$ 1.538,75
3	Aline Maria da Silva	455.062.558-96	456-1 / 60566-2	SIM	---	R\$ 1.902,33
4	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	372.962.448-28	2427-9 / 49082-2	SIM	---	R\$ 1.442,79
5	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 405,03
6	Ana Paula Ferreira Dos Santos	276.537.488-05	8220-1 / 424-3	SIM	---	R\$ 2.078,50
7	Andresa Aparecida Miranda	442.365.478-48	2427-9 / 49601-4	SIM	---	R\$ 459,37
8	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R\$ 315,82
9	Camila Cassiana de Paula	383.074.408-07	2427-9 / 50078-X	SIM	---	R\$ 642,67
10	Carla Aparecida Leite	341.888.338-90	2427-9 / 49030-X	SIM	---	R\$ 507,59
11	Carolina de Andrade Soares	417.593.188-09	2427-9 / 53250-9	SIM	---	R\$ 1.442,69

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 05/02/2026 às 11:46:27 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Cintia Cilene Rodrigue	320.099.858-00	2427-9 / 52205-8	SIM	---	R\$ 1.722,32
13	Conceicao Aparecida Mo	059.047.988-14	2427-9 / 49031-8	SIM	---	R\$ 1.408,01
14	Edilaine Antonia Gois	408.150.798-85	2427-9 / 37281-1	SIM	---	R\$ 2.715,73
15	Elisangela Alves Barbosa Lima	312.148.228-94	2427-9 / 23462-1	SIM	---	R\$ 1.340,54
16	Giovana Tasso de Abreu	533.999.728-65	2427-9 / 41851-X	SIM	---	R\$ 1.361,04
17	Isabela de Sousa Haynes Moura	475.709.078-17	6977-9 / 72044-5	SIM	---	R\$ 1.848,72
18	Ivanice Dos Santos Espinhaco	222.074.328-40	2427-9 / 11014-0	SIM	---	R\$ 575,13
19	Juliana Oliveira Dos Santos	494.901.108-17	2427-9 / 44957-1	SIM	---	R\$ 1.049,78
20	Juliane Vital Dos Sant	424.133.448-29	2427-9 / 39006-2	SIM	---	R\$ 1.033,53
21	Larissa de Almeida Alves	450.896.438-90	2427-9 / 53102-2	SIM	---	R\$ 1.579,43
22	Luana Vitoria Gavazoni	491.991.818-60	2427-9 / 37673-6	SIM	---	R\$ 1.443,57
23	Lucas Jonatas de Souza	342.563.548-40	2427-9 / 54253-9	SIM	---	R\$ 277,43
24	Lucimara de Oliveira P	320.665.488-20	2427-9 / 196098-9	SIM	---	R\$ 1.442,79
25	Maiara Aparecida de Oliveira	485.652.828-99	2427-9 / 53839-6	SIM	---	R\$ 1.444,65
26	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 680,92
27	Maria Claudete Silva Felicio	614.342.564-72	2427-9 / 54294-6	SIM	---	R\$ 575,34
28	Maria Eduarda Valetti	239.842.778-14	2427-9 / 44499-5	SIM	---	R\$ 507,59
29	Maria Mikaelle Miron Assencao	110.080.434-00	2427-9 / 49730-4	SIM	---	R\$ 642,67
30	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R\$ 368,65
31	Rebeca Vitoria Martins	488.169.968-70	2427-9 / 50036-4	SIM	---	R\$ 839,86

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 05/02/2026 às 11:46:27 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

32	Ronezia de Souza Nasci	074.653.845-67	2427-9 / 51433-0	SIM	---	R\$ 1.474,70
33	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R\$ 346,32
34	Rosangela Aparecida De	362.372.018-66	2427-9 / 50110-7	SIM	---	R\$ 1.537,21
35	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R\$ 430,15
36	Tais Oliveira Dos Santos	429.512.368-40	2427-9 / 35649-2	SIM	---	R\$ 1.376,32
37	Valeria Gaspar Caramano Pedro	290.373.128-45	2427-9 / 48501-2	SIM	---	R\$ 1.510,33
38	Vitoria Martins Novaes	550.272.918-41	990-3 / 118518-7	SIM	---	R\$ 658,76

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 05/02/2026 às 11:46:27 , 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRYA DA SILVA LEONEL  
CPF: 413.825.698-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 35.760-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 986,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.95A.745.39C.9A3.991

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00922	ADRYA DA SILVA LEONEL MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	413.825.698-90	371410 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	22/30	1.368,35						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS			147,94					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			363,70					
00364	ATRASOS(T/H)	09:00		76,33					
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	2/36		252,42					
00728	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 3	2/24		230,52					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35760-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.057,88	1.070,91					
			Valor Líquido	986,97					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.914,01	1.914,01	153,12	1.416,42	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NE  
 CPF: 316.452.378-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 29.473-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.538,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.81A.910.F86.D15.F64

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00921	ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO COZINHEIRA I	316.452.378-50	513205 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.528,94						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
00121	FERIAS NORMAIS		382,24						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		127,41						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		38,22						
00080	DESCONTO INSS			158,72					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			471,43					
00364	ATRASOS(T/H)	00:33		4,77					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 29473-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.173,67		634,92				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.538,75				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.911,18	2.033,82	2.033,82	162,70	1.524,17	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Aldicelia Neto  
 DATA  
 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MARIA DA SILVA  
 CPF: 455.062.558-96  
 AGENCIA: 0456-1 - AMPARO SP  
 CONTA: 60.566-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.902,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.75B.74F.848.852.6A3

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00920	ALINE MARIA DA SILVA AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	455.062.558-96	515325 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.075,15						
00121	FERIAS NORMAIS		518,79						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		172,93						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,14						
00080	DESCONTO INSS					224,69			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					639,85			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 60566-2				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				2.766,87		864,54			
Agencia : 456-1				Valor Líquido		1.902,33			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.766,87	2.766,87	221,34	2.075,15	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Aline Maria da Silva*

DATA  
 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
 CPF: 372.962.448-28  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.082-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.660.BCF.8B6.CD6.F2F

GRUPO DE APOIO NISFRAM			Recibo de Pagamento de Salário						
RUA PALMIRO NOVI, 297			Mês: Janeiro/2026						
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO AUX ADMINISTRATIVO	372.962.448-28	411005 213 Admissão: 05/02/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS				154,80				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49082-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2.057,87		615,08				
			Valor Líquido		1.442,79				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 ANA HELENA CANTARINHO BONAZZIO  
 DATA: 06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MATILDE ZARIF MOUKARZEL RA  
 CPF: 273.677.798-00  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 44.691-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 405,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.492.8C7.CA3.AF1.82D

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
00781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	273.677.798-00	223710	213		040	000	000	
Admissão: 01/02/2022						RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	3.375,21						
00121	FERIAS NORMAIS		843,80						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		281,26						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		92,37						
00080	DESCONTO INSS				431,54				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.040,69				
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44691-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			4.500,27		1.472,23				
			Valor Líquido		3.028,04				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
4.219,01	4.500,27	4.500,27	360,02	3.375,21	0,00				

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês: Janeiro/2026

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26

DATA

fere

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS  
 CPF: 276.537.488-05  
 AGENCIA: 8220-1 - BOM REPOUSO MG  
 CONTA: 424-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.078,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D31.E0C.447.225.E9F

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	276.537.488-05	515325 213 Admissão: 04/07/2022	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.075,15						
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		194,13						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS				224,36				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	00:19			3,73				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 424-3				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				2.766,87		688,37			
Agencia : 8220-1				Valor Líquido		2.078,50			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.593,94	2.763,14	2.763,14	221,05	2.071,42	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Paula F. dos Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*06/02/26*  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA MIRANDA  
 CPF: 442.365.478-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.601-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 459,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: A.F91.B57.A95.D37.88A

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.365.478-48	371410 213 Admissão: 06/05/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	08/30	497,58						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61						
00080	DESCONTO INSS				171,35				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.610,94				
00363	FALTAS	1			62,19				
00364	ATRASOS(T/H)	00:20			2,82				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49601-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.368,86		1.909,49				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		459,37				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.174,11	2.174,11	173,92	432,57	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ANDRESA MIRANDA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 06/02/26  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA ABRUZEZ  
 CPF: 389.819.188-56  
 AGENCIA: 2200-4 - JAGUARIUNA SP  
 CONTA: 45.146-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 315,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BF3.8B8.F76.1F0.E4D

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário Mês: Janeiro/2026							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01057	BARBARA ABRUZEZ PSICOLOGO SOCIAL	389.819.188-56	251530	213		040	000	000	
Admissão: 03/02/2025						RATEIO NISFRAM			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	2.520,45						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	109,58						
00121	FERIAS NORMAIS		657,51						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		219,17						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		69,79						
00080	DESCONTO INSS				303,96				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				810,93				
00364	ATRASOS(T/H)	02:40			45,24				
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2200-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.506,71		1.160,13				
			Valor Líquido		2.346,58				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
3.287,54	3.461,47	3.461,47	276,91	2.584,79	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Barbara Bruze*  
 DATA: 06/02/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:03  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA CASSIANA DE PAULA  
CPF: 383.074.408-07  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.078-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 642,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.340.465.2A3.588.765

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026							
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01001	CAMILA CASSIANA DE PAULA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	383.074.408-07	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão:	05/08/2024								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61						
00080	DESCONTO INSS					182,79			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					1.610,94			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50078-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos			Total de Descontos			
			2.436,40			1.793,73			
			Valor Líquido			642,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Camila Cassiana de Paula*

DATA: 06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:03  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DO  
CPF: 341.888.338-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.030-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 507,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CE0.72E.8C1.45F.817

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário					
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026					
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fi.		
00963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	341.888.338-90	371410 213 Admissão: 12/03/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78						
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61						
00080	DESCONTO INSS			182,79					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49030-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.301,32	1.793,73					
			Valor Líquido	507,59					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00				

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

06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAROLINA DE ANDRADE SOARES  
 CPF: 417.593.188-09  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.250-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F5D.778.C33.467.219

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	417.593.188-09	371410 213 Admissão: 25/08/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		62,20						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		20,73						
00145	LICENCA REMUNERADA		310,99						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,21						
00080	DESCONTO INSS					145,31			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					364,38			
00364	ATRASOS(T/H)	00:13				1,83			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53250-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.954,21	511,52					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.442,69				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.884,84	1.884,84	150,78	1.490,92	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Carol Soares  
 DATA 06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOS  
CPF: 320.099.858-00  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 52.205-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1C.11E.1C4.F28.758

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.099.858-00	371410 213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00745	COMP. CLAUSULA 46 CCT		1.865,93				
00080	DESCONTO INSS			143,61			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52205-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.865,93	143,61			
			Valor Líquido	1.722,32			
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

*Cintia Cilene*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*06/02/26*  
DATA



**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

G3370610335210631  
 06/02/2026 11:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
 8193008193

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

FAVORECIDO: CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA S  
 CPF: 059.047.988-14  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.031-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.408,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E4D.605.916.568.3F0

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
00919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA COZINHEIRA I	059.047.988-14	513205 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.528,94				
00121	FERIAS NORMAIS		382,24				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		127,41				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		38,22				
00080	DESCONTO INSS			159,15			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			471,43			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49031-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.038,59	630,58			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	1.408,01			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.911,18	2.038,59	2.038,59	163,08	1.528,94	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Conceicao Motta da Silva*  
 DATA  
 06/02/2026

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: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.715,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AC.0DD.C2D.23E.0E9

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00946	EDILAINÉ ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS COORD PEDAGOGICA	408.150.798-85	239405 213 Admissão: 05/02/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.764,91						
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		229,92						
00121	FERIAS NORMAIS		518,79						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		172,93						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		53,14						
00080	DESCONTO INSS				330,97				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				639,85				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37281-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.686,55		970,82				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.715,73				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
3.456,14	3.686,55	3.686,55	294,92	2.764,91	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 06/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA  
CPF: 312.148.228-94  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 23.462-1  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1EF.863.C4C.ED5.43E

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Janeiro/2026			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	312.148.228-94	514320 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74				
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08				
00121	FERIAS NORMAIS		373,19				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32				
00080	DESCONTO INSS					138,01	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					460,28	
00363	FALTAS	2				124,39	
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1				62,19	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23462-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.125,41	784,87			
			Valor Líquido	1.340,54			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	1.803,74	1.803,74	144,29	1.306,15	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Elisangela A. B. L.*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA TASSO DE ABREU  
 CPF: 533.999.728-65  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 41.851-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.361,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B6.37E.B3D.97F.BD7

GRUPO DE APOIO NISFRAM					Recibo de Pagamento de Salário				
RUA PALMIRO NOVI, 297					Mês: Janeiro/2026				
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01169	GIOVANA TASSO DE ABREU MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	533.999.728-65	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
					Admissão: 22/10/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95						
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79						
00145	LICENCA REMUNERADA		373,19						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		31,10						
00080	DESCONTO INSS				142,02				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				345,21				
00364	ATRASOS(T/H)	02:05			17,66				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 41851-X Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.865,93		504,89	
						Valor Líquido		1.361,04	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.865,93		1.848,27	1.848,27	147,86	1.475,08		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA  
 CPF: 475.709.078-17  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 72.044-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.848,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FC9.E75.902.B5B.722

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	475.709.078-17	411010 213 Admissão: 02/02/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.015,91				
00121	FERIAS NORMAIS		503,98				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		167,99				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		51,37				
00080	DESCONTO INSS			217,58			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			621,58			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 72044-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.687,88	839,16			
Agencia : 6977-9			Valor Líquido	1.848,72			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.519,89	2.687,88	2.687,88	215,03	2.015,91	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO  
 CPF: 222.074.328-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 11.014-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 575,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.651.E80.654.193.9E2

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	222.074.328-40	371410 213 Admissão: 09/10/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	08/30	497,58						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61						
00080	DESCONTO INSS					182,79			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					1.610,94			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 11014-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.368,86		1.793,73				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		575,13				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Suenei B. Spilker*  
 DATA  
*06/02/2026*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:04  
 8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS  
 CPF: 494.901.108-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 44.957-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FF1.5C3.285.737.91B

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01044		JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	494.901.108-17	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
							Admissão: 10/12/2024			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95							
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54							
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79							
00121	FERIAS NORMAIS		373,19							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32							
00080	DESCONTO INSS				116,96					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28					
00363	FALTAS	3			186,59					
00364	ATRASOS(T/H)	14:08			119,87					
99165	DESCONTO DSR - DIAS	2			124,39					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44957-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024							Total de Vencimentos 2.057,87		Total de Descontos 1.008,09	
							Valor Líquido		1.049,78	
Salário Base 1.865,93		Sal. Contr. INSS 1.559,47		Base Cál. FGTS 1.559,47		FGTS do mês 124,75		Base Cál. IRRF 1.061,88		Faixa IRRF 0,00

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juliana O dos Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OL  
 CPF: 424.133.448-29  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 39.006-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3C7.5AE.9B8.5FC.E28

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	424.133.448-29	371410	213			037	000	000	
				Admissão: 06/08/2025		CIMEI - DALVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74							
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54							
00121	FERIAS NORMAIS		217,69							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,56							
00145	LICENCA REMUNERADA		155,49							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,76							
00080	DESCONTO INSS				150,14					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				412,31					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/6			410,04					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 39006-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.006,02		972,49					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.033,53					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.938,48	1.938,48	155,07	1.492,74	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juliane J*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:04  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA DE ALMEIDA ALVES  
CPF: 450.896.438-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 53.102-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.579,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.958.A9A.122.6C2.FAE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

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.
01149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	450.896.438-90	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74	
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	
00121	FERIAS NORMAIS		62,20	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		20,73	
00145	LICENCA REMUNERADA		310,99	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,21	
00080	DESCONTO INSS			145,47
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			364,38

Depósito efetuado na Conta Corrente : 53102-2  
Banco : BANCO DO BRASIL  
Agencia : 2427-9  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.089,28	509,85

Valor Líquido
1.579,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.886,66	1.886,66	150,93	1.492,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
LARISSA DE ALMEIDA ALVES  
DATA 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILV  
 CPF: 491.991.818-60  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.673-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.443,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AEA.B40.1F0.C19.309

GRUPO DE APOIO NISFRAM			Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	491.991.818-60	371410	213	037 CIMEI - DALVA	000	000	
			Admissão: 14/07/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74					
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54					
00121	FERIAS NORMAIS		217,69					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,56					
00145	LICENCA REMUNERADA		155,49					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,76					
00080	DESCONTO INSS				150,14			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				412,31			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 37673-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			2.006,02		562,45			
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.443,57			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.938,48	1.938,48	155,07	1.492,74	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Luana Vitoria Gavazoni da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 / 02 / 26  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCAS JONATAS DE SOUZA  
 CPF: 342.563.548-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 54.253-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 277,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.415.092.4A6.780.2E5

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Janeiro/2026			
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01178	LUCAS JONATAS DE SOUZA ZELADOR	342.563.548-40	514120 213 Admissão: 12/01/2026	040 RATEIO NISFRAM	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.836,67				
00584	COMPLEMENTO DE SALARIO		348,47				
00080	DESCONTO INSS			171,47			
00364	ATRASOS(T/H)	00:44		9,66			
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 54253-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			2.185,14		181,13		
			Valor Líquido		2.004,01		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.900,00	2.175,48	2.175,48	174,03	2.175,48	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Lucas Jonatas*  
 DATA  
*06/02/2026*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HON  
 CPF: 320.665.488-20  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 196.098-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.53F.640.842.4C6.E1D

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	320.665.488-20	371410 213 Admissão: 29/01/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS					154,80			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					460,28			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 196098-9				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				2.057,87		615,08			
Agencia : 2427-9				Valor Líquido		1.442,79			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA: 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA  
 CPF: 485.652.828-99  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 53.839-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B4.414.F95.3DC.7D6

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário					Mês: Janeiro/2026
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.		
01171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	485.652.828-99	371410 213 Admissão: 03/11/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54						
00145	LICENCA REMUNERADA		373,19						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		31,10						
00080	DESCONTO INSS				143,61				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				345,21				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 53839-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.933,47		488,82				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.444,65				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 06/02/2026  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUS  
 CPF: 213.382.278-07  
 AGENCIA: 6977-9 - 26 DE JULHO-SUMARE SP  
 CONTA: 34.798-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 680,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.69D.F46.EE5.371.6E9

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00967	MARCIA LETICIA BATISTA DE SOUSA SUPERVISORA PEDAGOGICA	213.382.278-07	239430 213 Admissão: 04/04/2024	040	000	000			
				RATEIO NISFRAM					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	5.462,38						
00121	FERIAS NORMAIS		1.365,60						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		455,20						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		178,74						
00080	DESCONTO INSS				821,14				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			115,02				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.679,70				
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			7.283,18		2.615,86				
Agencia : 6977-9			Valor Líquido		4.667,32				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
6.827,98	7.283,18	7.283,18	582,65	5.462,38	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:04  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO  
CPF: 614.342.564-72  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 54.294-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 575,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F5F.72D.879.C2C.9EF

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01180	MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	614.342.564-72	514320 213 Admissão: 21/01/2026	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	10/30	621,98						
00080	DESCONTO INSS				46,64				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 54294-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			621,98		46,64				
			Valor Líquido		575,34				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	621,98	621,98	49,75	621,98	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria C. S. Felicio*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA  
CPF: 239.842.778-14  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 44.499-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 507,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: A.15C.132.397.D5E.203

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário								
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026								
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	239.842.778-14	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
					Admissão: 17/07/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78							
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61							
00080	DESCONTO INSS				182,79					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.610,94					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 44499-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.301,32		1.793,73					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		507,59					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maria Eduarda Valetti*  
DATA: 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO  
 CPF: 110.080.434-00  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.730-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 642,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.10D.35C.AB9.DCB.305

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA PALMIRO NOVI, 297				Mês: Janeiro/2026			
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP							
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	110.080.434-00	514320 213 Admissão: 03/06/2024	037 CIMEI - DALVA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	09/30	559,78				
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08				
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,15				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,39				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,61				
00080	DESCONTO INSS			182,79			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.610,94			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49730-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.436,40	1.793,73			
			Valor Líquido	642,67			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.301,32	2.301,32	184,10	559,78	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maria Mikaelle Miron Assencão*  
 DATA 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA SPINELLA SIMENTON  
 CPF: 409.620.118-94  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 38.784-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 368,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.997.BA4.8CA.F23.C8D

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		409.620.118-94		239410	213		040	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		Local		Depto.		Seção		Fl.
NATALIA SPINELLA SIMENTON		18/04/2022		RUA PALMIRO NOVI, 297		RATEIO NISFRAM		000		
ORIENTADORA PEDAGÓGICA										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	3.053,68							
00121	FERIAS NORMAIS		763,42							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		254,47							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		82,50							
00080	DESCONTO INSS				377,17					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				941,55					
<p>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA                  TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024                  CIMEI DALVA MARIA BUENO DE                  MIRANDA MENONCELLO</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			4.071,57		1.318,72					
			Valor Liquido		2.752,85					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
3.817,10	4.071,57	4.071,57	325,72	3.053,68	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REBECA VITORIA MARTINS  
CPF: 488.169.968-70  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.036-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 839,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8FE.89E.07F.AA3.B85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	03/30	186,59		
00028	SALARIO MATERNIDADE	16/30	995,16		
00121	FERIAS NORMAIS		684,17		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,06		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,95		
00080	DESCONTO INSS			152,94	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			766,84	
00363	FALTAS	1		62,19	
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1		62,19	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		209,96	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50036-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos 2.093,98	Total de Descontos 1.254,12	
			Valor Líquido	839,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.865,93	1.969,59	1.969,59	157,56	1.057,36	0,00

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mês: Janeiro/2026

Código 01000 Nome do Funcionário REBECA VITORIA MARTINS CPF 488.169.968-70 CBO Emp. Local 371410 213 Depto. 037 Setor 000 Seção 000 Fl. Admissão: 22/07/2024 CIMEI - DALVA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Rebeca Martins*  
DATA 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JE  
 CPF: 074.653.845-67  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.433-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.474,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FF3.C9B.FA8.88A.FBD

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	074.653.845-67	371410 213 Admissão: 01/04/2025	037 CIMEI - DALVA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS					151,28			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					460,28			
00364	ATRASOS(T/H)	04:37				39,15			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51433-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.125,41		650,71				
Agencia : 2427-9			Valor Liquido		1.474,70				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.951,18	1.951,18	156,09	1.453,59	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Ronezia de Souza Nascimento  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 06/02/2026  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

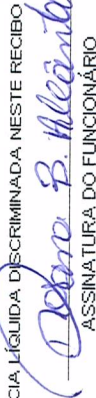
PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 CNPJ: 05.036.896/0001-82

FAVORECIDO: ROSANA BEZERRA ALCANTARA  
 CPF: 328.569.148-45  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.064-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 346,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2A7.973.ECD.B60.D49

GRUPO DE APOIO NISFRAM			Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297										
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 213		040	000	000			
			Admissão: 13/10/2025		RATEIO NISFRAM					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.889,38							
00145	LICENCA REMUNERADA		722,35							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		63,12							
00080	DESCONTO INSS				321,99					
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				668,18					
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO										
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			3.611,73		990,17					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.621,56					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
3.611,73	3.611,73	3.611,73	288,93	2.889,38	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA  
 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIR  
CPF: 362.372.018-66  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.110-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.941.240.12A.9E3.CDE

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário							Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297										
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP										
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	362.372.018-66	371410	213		037 CIMEI - DALVA	000	000		
Admissão: 03/02/2025										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62							
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93							
00080	DESCONTO INSS				143,61					
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	4/6			281,44					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/6			106,29					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50110-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			2.068,55		531,34					
			Valor Líquido		1.537,21					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.865,93	1.865,93	149,27	1.865,93	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTU  
 CPF: 183.471.128-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.018-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 430,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.37D.0AB.886.600.D07

GRUPO DE APOIO NISFRAM				Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297									
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00188	SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	183.471.128-27	410105 213 Admissão: 03/07/2017	040	000	000		RATEIO NISFRAM	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	3.250,45						
00121	FERIAS NORMAIS		812,61						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,87						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		88,40						
00080	DESCONTO INSS				408,66				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.002,22				
PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO									
Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9			Total de Vencimentos 4.333,93		Total de Descontos 1.410,88				
			Valor Líquido 2.923,05						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
4.063,06	4.333,93	4.333,93	346,71	3.250,45	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS  
 CPF: 429.512.368-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.649-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.E47.643.FBB.CE6.23B

GRUPO DE APOIO NISFRAM					Recibo de Pagamento de Salário				
RUA PALMIRO NOVI, 297					Mês: Janeiro/2026				
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP									
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
01155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	429.512.368-40	371410 213	037 CIMEI - DALVA	000	000		Admissão: 01/09/2025	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.243,95						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	248,79						
00121	FERIAS NORMAIS		62,20						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		20,73						
00145	LICENCA REMUNERADA		310,99						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		34,21						
00080	DESCONTO INSS				132,07				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				364,38				
00363	FALTAS	1			62,19				
00364	ATRASOS(T/H)	02:54			24,59				
99165	DESCONTO DSR - DIAS	1			62,19				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35649-2			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			2.021,74		645,42				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.376,32				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.737,68	1.737,68	139,01	1.343,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:02  
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO  
CPF: 290.373.128-45  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 48.501-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.923.8E7.BD0.46A.238

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA PALMIRO NOVI, 297		Mês: Janeiro/2026						
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP								
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO AJUDANTE DE COZINHA	290.373.128-45	513505 213		037 CIMEI - DALVA	000	000	
Admissão:	03/10/2023							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74					
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08					
00121	FERIAS NORMAIS		373,19					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32					
00080	DESCONTO INSS				154,80			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 48501-2 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.125,41		615,08			
			Valor Líquido		1.510,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Valeria G.C. Pedro  
DATA: 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA MARTINS NOVAES  
 CPF: 550.272.918-41  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 118.518-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 658,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.01A.2E1.0B5.464.7BE

GRUPO DE APOIO NISFRAM RUA PALMIRO NOVI, 297 05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026		
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01161	VITORIA MARTINS NOVAES AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	550.272.918-41	411005 213	037 CIMEI - DALVA	000	000		
				Admissão: 22/09/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	25/30	634,63					
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	126,93					
00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	6,00%			45,69			
00080	DESCONTO INSS				57,11			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 118518-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			761,56		102,80			
			Valor Líquido		658,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
761,55	761,56	761,56	15,23	761,56	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 Vitoria Martins Novaes  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 06/02/2026  
 DATA



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Date Emissão <b>11/02/2026</b>	Hora Emissão <b>10:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>869Q.4287.1018.1553899-Y</b>	Número da Nota <b>2118867</b>		Série da Nota
		Número RPS 0029346166	Série RPS RP	Data RPS 10/02/2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fatura Nº 293461	Valor da Fatura R\$ R\$ 200,00	Forma Pagamento Vcto=10/02/2026
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

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 <b>869Q.4287.1018.1553899-Y</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>2118867</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão  
12/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 2118867/2026 de 11/02/2026

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

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

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 :  
869Q.4287.1018.1553899-Y

\_\_\_\_\_  
(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 90302.461968 65018.139702 3 13520000020000

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.			Vencimento 09/02/2026
Agência/Código do Beneficiário 2374-4 / 181397-8	No. Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024619665 - 5	( = ) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 50444838

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104795125	1	05.036.896/0001-82	10/02/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50444838				

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

BANCO BRADESCO | 237-2

23792.37403 90302.461968 65018.139702 3 13520000020000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 09/02/2026
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Alelo S.A.					Agência / Código do Beneficiário 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão 05/02/2026					Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024619665 - 5
No. Documento		Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 05/02/2026	Valor do Documento 200.00
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade 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		05.036.896/0001-82 RESIDENCIAL IPIRANGA
--	--	--

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3  
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903024619686501813970231352000020000

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 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.368.EE7.C52.1A7.396  
=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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 :

R60520

Emissão :

02/02/2026

**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
R60520-1	10/02/2026	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	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	150,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Total da Fatura - Retenções - Descontos	
0,00	0,00	150,00	

CONTRATO: 2024/00013  
REFERENTE: 01/01/2026 A 31/01/2026  
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 17/2024

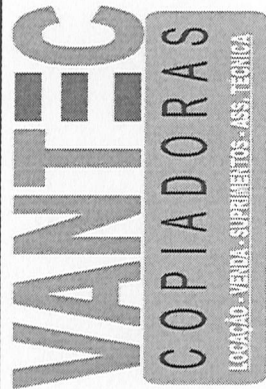
Fatura de Locação :

R60520

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

HORTOLÂNDIA, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

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



**VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP**  
 CNPJ : 67330092000149  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 748117224119  
 RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZAMON  
 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA  
 Fone : 19038195566  
 E-Mail : contato@vanteccopiadoras.com.br

65  
 SP 13184459  
 Site : www.vanteccopiadoras.com.br

PÁGINA 1 / 1  
 02/02/2026 09:50:09  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026  
 SITUAÇÃO DO CONTRATO:

CLIENTE : 00000836 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
 ENDEREÇO : RUA PALMIRO NOVI,  
 TELEFONE : 1938321748 TELEFONE 2:  
 TOT. EQUIP: 0 DIA LEITURA : 1  
 VENDEADOR : ALDRIN SOUSA NOGUEIRA  
 R\$ CONTRATO : 150,00 R\$ TAXA FIXA : 0,00 FRANQUIA PB: 150,00 - 2500 PGS.  
 CLASSIFICAÇÃO :  
 COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R60520 PED. VENDA:  
 NÚMERO DO CONTRATO : 2024/00013  
 UF : SP CEP : 13181101  
 BAIRRO : JARDIM IPIRANGA CIDADE : SUMARÉ  
 E-MAIL : pameia@nisfram.org.br  
 CONTATO : PAMELA / LETICIA  
 I.E.:  
 R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ BRUTO : 150,000  
 R\$ RETENÇÃO : 0,000

**VALOR TOTAL : 150,00**

DESC.SITELLOCAL

NUM. SERIE	MED.ANTERIO	MED.ATUAL	SALDO.TOTAL	EXCEDEN	UNIT.R\$	LOCAÇÃO.	TOT.GERAL.	DESC.SITELLOCAL
GRUPO COB.:	MONO 2.5K							
82J130417	402.186	402.503	317	0	0,06000	150,00000	150,00000	CMEI DALVA
SUBTOTAL :	402.186	402.503	317	0	150,00000	150,00000		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS:	1							
TOTAL DOS ITENS :	402.186	402.503	317	0	150,00000	150,00000		

TOTALIZADORES:	R\$ LOCAÇÃO :	R\$ COR :	R\$ A3 PB :	R\$ SERVICO :	R\$ RETENÇÃO :	R\$ CAUÇÃO :	R\$ TOTAL :
R\$ LOCAÇÃO :	150,00000			0,00000	0,00000	0,00000	150,00
R\$ PB :	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	
R\$ DIGITAL.:				0,00000	0,00000	0,00000	
R\$ A3 COR :				0,00000	0,00000	0,00000	
R\$ DESCONTO:				0,00000	0,00000	0,00000	

Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nosso Número <b>109/00083361-8</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60520-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>150.00</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Data do Processamento <b>02/02/2026</b>

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/02/2026</b>
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000</b>						Nosso Número <b>109/00083361-8</b>
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60520-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	( = ) Valor do Documento <b>150.00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026						(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(=) 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 <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS ITAU</b>						Vencimento <b>10/02/2026</b>
Beneficiário <b>VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA EPP - CNPJ: 67.330.092/0001-49</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0055/37771-7</b>
<b>RUA JUVENTINA PEREIRA DE MESQUITA ZANON 65 LOTEAMENTO REMANSO CAMPINEIRO HORTOLÂNDIA SP 13111-000</b>						Nosso Número <b>109/00083361-8</b>
Data do Documento <b>02/02/2026</b>	Número do Documento <b>R60520-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/02/2026</b>	( = ) Valor do Documento <b>150.00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2026						(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.						(=) 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

**Consultas - Emissão de comprovantes**

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:58  
819308193 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008083361800575377717000181353000015000

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	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.C7E.4C0.CC5.A74.89D

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	11/02/2026	09:18	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		2117832		
		238Q.9049.4615.6126599-X	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0029350242	RP	11/02/2026

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>	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

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

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

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

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

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
293502	R\$ 200,00	Vcto=11/02/2026

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
	238Q.9049.4615.6126599-X

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	2117832	
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  
13/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 2117832/2026 de 11/02/2026

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	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = 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 TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2024

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 :  
238Q.9049.4615.6126599-X

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

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

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 200,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 09/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 11/02/2026 STATUS: ENVIADO



---

RELATÓRIO ANALÍTICO

ID	NOME	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
5333152	Boas Vindas 004	R\$ 200,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 200,00		
Beneficiados: 1		
Total: R\$ 200,00		

---

Total da página: R\$ 200,00      Total de beneficiados da página: 1

GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 5036896000182

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 200,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 09/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 11/02/2026 STATUS: ENVIADO

---



**RELATÓRIO SINTÉTICO**

Local de entrega: GRUPO DE APOIO NISFRAM

Cartões: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 200,00



## **PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO**

**EMITIDO EM 09/02/2026 16:17:00**

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

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

Dados do pedido:

- \* Pedido: 59895900
- \* Status: Enviado
- \* Pedido realizado por: ALESSANDRO GERALDO VIOLA
- \* E-Mail do interlocutor: pamela@nisfram.org.br
- \* Número do contrato: 13137814
- \* Data de envio do pedido: 09/02/2026
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 11/02/2026
- \* Valor do pedido: R\$ 200,00

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 59895900.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462909 46018.139702 9 13530000020000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>10/02/2026</b>		
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>		Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024629046 - 5</b>		(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
<b>Cobrança: 50486686</b>					
<b>Pedido(s)</b>					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
59895900	1	05036896	11/02/2026	R\$ 200,00	
<b>Serviço(s)</b>					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado GRUPO DE APOIO NISFRAM Rua Palmiro Novi, 297 Residencial Ypiranga (Nova Veneza) - Sumaré / SP					
Sacador/Avalista _____ Autenticação Mecânica _____					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462909 46018.139702 9 13530000020000

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Cedente <b>ALELO S.A</b>					Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	
Data de emissão <b>09/02/2026</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/02/2026</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024629046 - 5</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>
<b>Instruções</b>					(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+ ) Mora/Multa/Juros	
CNPJ: 04.740.876/0001-25					(+ ) Outros Acréscimos	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					(=) Valor Cobrado 200,00	
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	



10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:59  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379237403903024629094601813970291353000020000

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.44B.5D3.EC2.848.4D8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.065.895  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3526 0266 8816 3200 0110 5500 1000 0658 9510 0033 3414**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-26-0426433098 02/02/2026 17:37:24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671062069110**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**66.881.632/0001-10**

CNPJ  
**05.036.896/0001-82**

DATA EMISSÃO  
**02/02/2026**

BAIRRO / DISTRITO  
**IPIRANGA**

CEP  
**13181-101**

COMPLEMENTO  
**1938321748**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

**Fatura: 65895 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$ 333,16**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	333,16

NOME / RAZÃO SOCIAL	GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)	ENDEREÇO	RUA PALMIRO NOVI	MUNICÍPIO	SUMARE	UF	SP	CEP	13181-101
INSCRIÇÃO ESTADUAL	671062069110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	66.881.632/0001-10	CNPJ	05.036.896/0001-82	DATA EMISSÃO	02/02/2026		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	39,000	4,390	0,00	0,00	0,00	171,21	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	36,069	4,490	0,00	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 24,65 Federal, 39,98 Estadual | Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2357 | EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 | CIMEI DALVA - Termo de Colaboração 17/2024  
 Inf. Fiscal | DOCUMENTOS FISCAIS: 000075682.0000087999;

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICO RAY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO DE APOIO NISFRAM (Cod. 272)

DATA DO RECEBIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.59  
8193008193 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020260210134942515060293  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$333,16  
TARIFA: R\$3,29  
DATA: 10/02/2026 - 11:09:36  
-----

PAGO PARA: Posto de Servico Ray Ltda  
CNPJ: 66.881.632/0001-10  
CHAVE PIX: +5519997683494  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0595 - CONTA: 0000000000000928593  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 11:09:37

=====

DOCUMENTO: 021003  
AUTENTICACAO SISBB: C.820.BF8.52A.352.C68  
=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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



**Número da NFS-e**  
**1232**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**A5L2PCIIM**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/02/2026 às 14:56:33**  
*Chave de Acesso*  
1732252VSM11JHSOK6L1XWY6L47L540

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PEDREIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>PEDREIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>11/02/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>50.065.994/0001-00</b>	RG/Inscrição Estadual <b>519003064113</b>	Inscrição Municipal <b>54000000338</b>	Cadastro <b>000015443</b>	Nome/Razão Social <b>ELETRO SOM 7 LTDA ME</b>
Logradouro <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 00639</b>	CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Complemento <b>0038931590</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
			Telefone <b>0038931590</b>	E-mail <b>escritoriojuio@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONCERTO FORNO MICROONDAS PHILCO	289,00	R\$ 289,00

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>140201</b>	<b>2,3885%</b>	<b>0000140200001</b>			
Assistência técnica.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 289,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 289,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,90</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>					

**Retenções de Impostos**

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

**Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro**

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 0,29</b>	<b>R\$ 2,60</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 289,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$38,87 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,86%) R\$11,16

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **ELETRO SOM 7 LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1232** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A5L2PCIIM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.09  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020260212130247765074692  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$289,00  
TARIFA: R\$2,86  
DATA: 12/02/2026 - 10:16:23  
-----PAGO PARA: Som 7  
CNPJ: 50.065.994/0001-00  
CHAVE PIX: 50065994000100  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0014 - CONTA: 0000000000000990444  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 12/02/2026 - 10:16:25  
=====DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E26.D58.7CC.90C.5B3  
=====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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1336 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
31/01/2026  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000133626010000013360

Data e Hora da Emissão da  
13/02/26 07:57



## Dados do Prestador

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

## Dados do Tomador

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

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras & Eventos

## Serviço Prestado

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

## Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO MÊS 01/2026  
Termo de Colaboração 17/2024 da CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E	Deduções	Valor do Serviço
R\$ 1.366,00	R\$ 0,00	R\$ 1.366,00
Retenção ISSQN	Aliquota	Valor do ISSQN
Não	-	Apuração PGDAS-D
<b>Valor Líquido</b>		<b>R\$ 1.366,00</b>

## 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\$ 239,32  
Forma de Pagamento: a vista

---

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:23  
819308193 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.977.000.051.203
VALOR TOTAL	1.366,00

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


CLIENTE: FAZION S I ADVOCACIA  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.203-6  
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.377


=====

NR.AUTENTICACAO	3.74E.0DA.4E8.DD9.45D
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Categoria/Economia		Mês de Consumo	
00006163-8 Nr. Aviso: 000000227795		07/0001		01/2026	
Nome / Razão Social					
CIMEI DALVA MENONCELLO (PROPRIETÁRIO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
AVN ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 00100 RAINHA DA PAZ					
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
<b>Código p/ cadastro no débito automático: 00101314017501-3</b>					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH012097	4656	4697	0000000041/0000000041	15/12/2025	15/01/2026
Ocorrência					Número de Dias
					31
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>			<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
12/2025	0000000101	605,02	0001	TARIFA DE ÁGUA	72,85
11/2025	0000000118	757,89	0002	TARIFA DE ESGOTO	65,56
10/2025	0000000390	1854,33			
09/2025	0000000323	1533,64			
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>		
0000000213	06	13/02/2026			138,41
<b>ANÁLISE DA ÁGUA</b>					
PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso		Vencimento		Mês de Consumo	
00006163-8 Nr. Aviso: 000000227795		13/02/2026		01/2026	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR:</b>		
					138,41
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8262000001-4 38411316202-6 60213180000-8 00227795003-2



PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
 MIRANDA MENONCELLO



G3361315593841321  
13/02/2026 16:22:48

**Consultas - Emissão de comprovantes**

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.48  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====  
Convenio SAAE PEDREIRA  
Codigo de Barras 8262000001-4 38411316202-6  
6021318000-8 00227795003-2  
Data do pagamento 13/02/2026  
Valor em Dinheiro 138,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,41  
=====

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.544.DAB.6B9.838.B5A



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas  
NFSe Campinas - Prestador



A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 13/02/2026 16:29:38  
Competência 02/2026  
Número / Série 258 / E  
Código de Verificação Jza9bvzGj

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 37.737.739/0001-90  
Nome / Nome Empresarial 37.737.739 FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES  
Endereço RUA NATALINO MACEDO 0 CASA 55 RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Inscrição Municipal 00.608.883-0  
Telefone (19) 3223-2631  
E-mail fernandohenriquemarques.sp@gmail.com  
Município CAMPINAS / SP BRASIL  
CEP 13060-565

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 VENEZA)

Inscrição Municipal -  
Telefone (19) 3832-1748  
E-mail pamelaa@nisfram.org.br  
Município SUMARE / SP BRASIL  
CEP 13181-101

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8599-6/04-01 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
Serviço 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.  
Local da prestação do serviço SUMARE / 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)

Preparação e organização de documentos para processos de transparência e apoio as rotinas de RH e administrativas. Referente a janeiro/2026. Termo de Colaboração no: 17/2024 - CIMEI Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello.

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\$)
1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	*****	*****

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\$)
1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3371316415069131  
13/02/2026 16:49:22

**Consultas - Emissão de comprovantes**

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.22  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020260213194153826017527  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$1.365,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/02/2026 - 16:43:54

-----

PAGO PARA: 37.737.739 Fernando Henrique Leonel  
CNPJ: 37.737.739/0001-90  
CHAVE PIX: 62f12644-89b5-42ed-9321-b97c2ed29db5  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000675941076  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 16:43:55

=====

DOCUMENTO: 021302  
AUTENTICACAO SISBB: C.D27.295.5BF.899.086

-----

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.

-----

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

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	02/02/2026	23/02/2026	18/02/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>3061000340</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	22/01/2026	23/12/2025	30
Próxima leitura 23/02/2026			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, 100 QD  
CRECHE  
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 001920770 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

28/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260153859112000169660000019207701083819235

Protocolo de autorização: 3352600021534288 -29.01.2026 às 01:54:35



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	18/02/2026	R\$ 536,56

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 4,50 TE R\$ -10,31

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
MIRANDA MENONCELLO

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0.10%) R\$0,39 e CBS (0.90%) R\$3,53. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	KWh	566,0000	0,44266000	0,56742050	321,16	321,16	18,00	57,81	2,29	10,51	ICMS	503,32	18,00	90,60
Consumo - TE JAN/26	KWh	566,0000	0,24605000	0,31537103	178,50	178,50	18,00	32,13	1,27	5,84	PIS/PASEP	412,72	0,87	3,59
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh				3,66	3,66	18,00	0,66	0,03	0,12	COFINS	412,72	3,09	16,47
Total Distribuidora					503,32						<b>Consumo / kWh</b>			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					6,03						Consumo faturado Nº dias			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											JAN 26 566 30			
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					39,27						DEZ 25 824 29			
											NOV 25 841 31			
											OUT 25 865 30			
											SET 25 941 33			
											AGO 25 825 30			
											JUL 25 737 30			
											JUN 25 768 32			
											MAI 25 1017 29			
											ABR 25 991 30			
											MAR 25 1017 31			
											FEV 25 1077 30			
											JAN 25 1268 29			
<b>Total consolidado</b>					<b>636,66</b>	<b>503,32</b>		<b>90,60</b>	<b>2,30</b>	<b>16,47</b>				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
05E75739	Energia Ativa-kWh	único	53318	53884	1,00	566

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

<b>Bandeiras Tarifárias</b>	
Amarela	08 Dias
Verde	22 Dias
Taxa de Perdas %	

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
001920770 Série 0

CódDébAut-Banco  
430000000873

Total a Pagar (R\$)  
536,56

Data de Vencimento  
18/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO  
DROGARIA SANTA RITA  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO  
R ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

836300000053 365600523374 634913613044 300000008734

Prático, rápido e seguro



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83630000005-3 36560052337-4  
63491361304-4 30000000873-4  
Data do pagamento 18/02/2026  
Valor em Dinheiro 536,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 536,56  
-----

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2CC.D85.15A.383.58F

PM DE PEDREIRA				Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE PEDREIRA				14575	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade	
				HY5INRANW	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e	
				03/02/2026 às 17:46:10	
				Chave de Acesso	
				171089568WO2UZEI2NXIEH0LPI0DB6EA	
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					
<b>Informações Fiscais</b>					
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	
				03/02/2026	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
25.168.680/0001-88	ISENTO	54000013148	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	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
05.036.896/0001-82			GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PALMIRO NOVI, 297				RESIDENCIAL IPIRANGA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13181-101	SUMARE - SP	3552403	19 38321748	silmara@nisfram.org.br	
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	992,70	R\$ 992,70	
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					
LC 116/2003: 040101			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina.			5,00%	0000040100001	Construção Civil
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 992,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992,70	R\$ 49,64	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS (992,70 x 0,65%)	COFINS (992,70 x 3,00%)	INSS	IRRF (992,70 x 1,50%)	CSLL (992,70 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 6,45	R\$ 29,78	R\$ 0,00	R\$ 14,89	R\$ 9,93	R\$ 0,00
<b>Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro</b>					
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)				
R\$ 0,99	R\$ 8,93				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 931,65 <span style="float: right;">Val. Aprox. Tributos:</span>					
<b>Informações Complementares</b>					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024					
RECEBI(EMOS) DE FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14575 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HY5INRANW.					
Data	CPF/RG	Assinatura			
____/____/____	_____	_____			

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO**CNPJ:** 05.036.896/0001-82**Conta Nº:** 59671**Emissão:** 30/01/2026**Mês/Ano:** Janeiro/2026**Contrato Nº:** 3180**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	10	220,00
Audiometria	25,00	1	25,00
Cobranca por funcionario	12,90	33	425,70
Coprocultura	12,00	2	24,00
Creatinina	12,00	7	84,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	2	0,00
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	6	0,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho	0,00	1	0,00
Hemograma Completo	13,50	7	94,50
Protoparasitológico de fezes (PPF)	14,00	2	28,00
TGP	10,50	7	73,50
VDRL - Sífilis	9,00	2	18,00
<b>Total:</b>			<b>992,70</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRYA DA SILVA LEONEL</b>			
Acuidade Visual dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	22,00
ADRYA DA SILVA LEONEL - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Creatinina dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	13,50
TGP dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	10,50
Total do funcionário ADRYA DA SILVA LEONEL: 70,90			
<b>ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO</b>			
Acuidade Visual dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	22,00
ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Coprocultura dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	12,00
Creatinina dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	13,50
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	14,00
TGP dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	10,50
VDRL - Sífilis dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	9,00
Total do funcionário ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO : 105,90			

<b>ALINE MARIA DA SILVA</b>			
ALINE MARIA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ALINE MARIA DA SILVA : 12,90			
<b>ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO</b>			
Acuidade Visual dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	22,00
ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 29/01/2026	Faturada	29/01/2026	0,00
Total do funcionário ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO : 34,90			
<b>ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS</b>			
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS - de 04/07/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS: 12,90			
<b>ANDRESA APARECIDA MIRANDA</b>			
ANDRESA APARECIDA MIRANDA - de 06/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANDRESA APARECIDA MIRANDA : 12,90			
<b>ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA</b>			
ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA - de 01/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA : 12,90			
<b>CAMILA CASSIANA DE PAULA</b>			
CAMILA CASSIANA DE PAULA - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário CAMILA CASSIANA DE PAULA: 12,90			
<b>CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS</b>			
CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS - de 12/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS : 12,90			
<b>CAROLINA DE ANDRADE SOARES</b>			
CAROLINA DE ANDRADE SOARES - de 25/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário CAROLINA DE ANDRADE SOARES : 12,90			
<b>CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO</b>			
CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO - de 05/05/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO: 12,90			
<b>CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA</b>			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Coprocultura dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00

Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	13,50
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	14,00
TGP dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	10,50
VDRL - Sífilis dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	9,00
Total do funcionário CONCEIÇÃO APARECIDA MOTTA DA SILVA: 105,90			
<b>EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS</b>			
Acuidade Visual dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	22,00
EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Mudança de Riscos Ocupacionais dia 13/01/2026	Faturada	13/01/2026	0,00
Total do funcionário EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS: 34,90			
<b>ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA</b>			
Acuidade Visual dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	22,00
Creatinina dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	12,00
ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Exame Clínico - Periódico dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	13,50
TGP dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	10,50
Total do funcionário ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA : 70,90			
<b>GIOVANA TASSO DE ABREU</b>			
GIOVANA TASSO DE ABREU - de 22/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GIOVANA TASSO DE ABREU: 12,90			
<b>IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO</b>			
IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO - de 09/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário IVANICE DOS SANTOS ESPINHAÇO: 12,90			
<b>JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>			
JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - de 10/12/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
<b>JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA</b>			
JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA: 12,90			
<b>LARISSA DE ALMEIDA ALVES</b>			
LARISSA DE ALMEIDA ALVES - de 13/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LARISSA DE ALMEIDA ALVES : 12,90			
<b>LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA</b>			

LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA : 12,90			
<b>LUCAS JONATAS DE SOUZA</b>			
Acuidade Visual dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	22,00
Audiometria dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	25,00
Exame Clínico - Admissional dia 08/01/2026	Faturada	08/01/2026	0,00
LUCAS JONATAS DE SOUZA - de a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LUCAS JONATAS DE SOUZA : 59,90			
<b>LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO</b>			
Acuidade Visual dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	22,00
Creatinina dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	13,50
LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO - de 29/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 15/01/2026	Faturada	15/01/2026	10,50
Total do funcionário LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO : 70,90			
<b>MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>			
MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/11/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
<b>MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY</b>			
MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY - de 08/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARCELA AZEVEDO FRANCO DE GODOY: 12,90			
<b>MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO</b>			
Acuidade Visual dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	22,00
Creatinina dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	12,00
Exame Clínico - Admissional dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	13,50
MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO - de a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	10,50
Total do funcionário MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO : 70,90			
<b>MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS</b>			
MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS - de 17/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS : 12,90			
<b>MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO</b>			
MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA MIKAELLE MIRON ASSENÇÃO: 12,90			

<b>MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE</b>			
MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MEIRE JAQUELINE BENTO FATTORE : 12,90			
<b>REBECA VITORIA MARTINS</b>			
Acuidade Visual dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	22,00
Creatinina dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	12,00
Exame Clínico - Retorno ao Trabalho dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	13,50
REBECA VITORIA MARTINS - de 22/07/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	10,50
Total do funcionário REBECA VITORIA MARTINS : 70,90			
<b>RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS</b>			
RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS: 12,90			
<b>ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>			
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - de 03/02/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA : 12,90			
<b>TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS</b>			
TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS - de 01/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS : 12,90			
<b>VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO</b>			
VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO: 12,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	6,45
COFINS	29,78
CSLL	9,93
IRRF	14,89
<b>Total Impostos:</b>	<b>61,05</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>931,65</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	931,65	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO

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: F8CB51F84FB44F9AADEE7699FA79C01

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 931,65
Subtotal	R\$ 931,65
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 931,65

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  
40192.02607 33000.000001 00002.236396 2 13580000093165

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
618466260336067

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/02/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 18,63 e Mora diária de R\$ 0,31  
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 931,65

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO - CPF/CNPJ 05.036.896/0001-82  
Rua Palmiro Novi, 297 Sumaré - SP, 13181-101

Linha Digitável

40192.02607 33000.000001 00002.236396 2 13580000093165



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:35  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192026073300000000100002236396213580000093165

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA D

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 21.802

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 931,65

VALOR COBRADO 931,65

=====

NR.AUTENTICACAO C.95C.0E1.7B2.9D7.A39

=====

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.



**BENEFICIÁRIO :** ATACADAO DA AGUA

Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP

Nome do Beneficiário ATACADAO DA AGUA	CNPJ/CPF 54035882000150	Data de Vencimento 16/02/2026	Valor Cobrado 231,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 183550151187872885	Autenticação Mecânica	

**nu** | 260-7 | 26091.83559 01511.878728 88500.000000 7 13590000023100

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/02/2026	
Beneficiário ATACADAO DA AGUA			CNPJ/CPF 54035882000150		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 06/02/2026	Nº do Documento 18355015118787288	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 183550151187872885	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 231,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário ATACADAO DA AGUA Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP					(=) Valor Cobrado 231,00	
Pagador Grupo de Apoio Nisfram					05036896000182	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:35  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

2609183559015118787288850000000713590000023100

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 21.803

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 231,00

VALOR COBRADO 231,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.A63.F27.AB4.891.876

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 860 ANEXO PARTE - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13920-000 - Pedreira - SP TEL: ultrapedreirocean@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.669 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 6919 7024 5270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de combustível ou lubrificante		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260397169155 31/01/2026 10:31:32	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519117469114	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 51.071.958/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAN				<b>CNPJ / CPF</b> 05.036.896/0001-82	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 31/01/2026
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVO, 297		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> RESIDENCIAL IPIRANGA	<b>CEP</b> 13181-101	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 31/01/2026	
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARE	<b>FONE / FAX</b> (19)3832-1748	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 10:29:35	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2026	400,00									

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b> SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 1 - DESTINATARIO	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b> SP	<b>CNPJ / CPF</b> 51.071.958/0001-04
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE			<b>MUNICÍPIO</b> Pedreira		<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 519117469114
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> VOLUME(S)	<b>MARCA</b> GDAN	<b>NUMERAÇÃO</b> 669	<b>PESO BRUTO (Kg)</b> 0,200	<b>PESO LÍQUIDO (Kg)</b> 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	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO 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	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Contato: (19) 3832-1748. Dalva. termo de colaboração 17/2024. Tipo: cf (p.fis. ou juridica sem ie simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 06/02/2026	No. do Documento 669	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 338
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					
Mensagem: COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00033.801010 7 13580000040000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário <b>SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA ME - 51.071.958/0001-04</b> <b>AV PAPA JOAO XXIII, 860 - PEDREIRA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 846 / 330154
Data do Documento 06/02/2026	No. do Documento 669	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 338
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções COBRAR MULTA DE 12,00 APOS 16/02/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 400,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:35  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399033041540000000400033801010713580000040000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO	21.804
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E7A.5D2.BEF.BBB.664

=====

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: J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA.

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**33.219,22**

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0126021120431575-7	Tag 11/02/2026 14:42
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	146	25.744,12	0,00	0,00	0,00	25.744,12
<b>Total FGTS:</b>		<b>25.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.744,12</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	7.475,10	7.475,10
<b>Total Consignado:</b>	<b>7.475,10</b>	<b>7.475,10</b>

**Total da Guia: 33.219,22**

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
MIRANDA MENONCELLO

#### Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 14:42:46 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

**Empregador:** 05.036.896

**Nome empregador:** GRUPO DE APOIO NISFRAM

**Qtd. Trabalhadores:** 32

### 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
01/2026	922	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	101	Mensal	1.914,01	153,12
01/2026	921	ALDICEIA QUITERIA DA SILVA NETO	921	316.452.378-50	101	Mensal	2.033,82	162,70
01/2026	920	ALINE MARIA DA SILVA	920	455.062.558-96	101	Mensal	2.766,87	221,34
01/2026	949	ANA HELENA CANTARINHO BONAZZO	949	372.962.448-28	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	816	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	816	276.537.488-05	101	Mensal	2.763,14	221,05
01/2026	974	ANDRESA APARECIDA MIRANDA	974	442.365.478-48	101	Mensal	2.174,11	173,92
01/2026	1128	ANDREZA ELIS TEIXEIRA DE SOUZA	1128	401.617.248-92	101	Mensal	2.073,69	165,88
01/2026	1001	CAMILA CASSIANA DE PAULA	1001	383.074.408-07	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	963	CARLA APARECIDA LEITE FAZAN DOS SANTOS	963	341.888.338-90	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1152	CAROLINA DE ANDRADE SOARES	1152	417.593.188-09	101	Mensal	1.884,84	150,78
01/2026	1097	CINTIA CILENE RODRIGUES CARDOSO	1097	320.099.858-00	101	Mensal	1.865,93	149,27
01/2026	919	CONCEICAO APARECIDA MOTTA DA SILVA	919	059.047.988-14	101	Mensal	2.038,59	163,08
01/2026	946	EDILAINE ANTONIA GOIS DO PARAISO SANTOS	946	408.150.798-85	101	Mensal	3.686,55	294,92
01/2026	925	ELISANGELA ALVES BARBOSA LIMA	925	312.148.228-94	101	Mensal	1.803,74	144,29
01/2026	1169	GIOVANA TASSO DE ABREU	1169	533.999.728-65	101	Mensal	1.848,27	147,86
01/2026	934	ISABELA DE SOUSA HAYNES MOURA	934	475.709.078-17	101	Mensal	2.687,88	215,03
01/2026	1034	IVANICE DOS SANTOS ESPINHACO	1034	222.074.328-40	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1044	JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	939	494.901.108-17	101	Mensal	1.559,47	124,75
01/2026	1142	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	101	Mensal	1.938,48	155,07
01/2026	1149	LARISSA DE ALMEIDA ALVES	1149	450.896.438-90	101	Mensal	1.886,66	150,93
01/2026	1135	LUANA VITORIA GAVAZONI DA SILVA	1135	491.991.818-60	101	Mensal	1.938,48	155,07
01/2026	929	LUCIMARA DE OLIVEIRA PRETO HONORIO	929	320.665.488-20	101	Mensal	1.990,33	159,22
01/2026	1171	MAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA	1171	485.652.828-99	101	Mensal	1.865,93	149,27
01/2026	1180	MARIA CLAUDETE SILVA FELICIO	1180	614.342.564-72	101	Mensal	621,98	49,75
01/2026	999	MARIA EDUARDA VALETTI BATISTA DOS SANTOS	999	239.842.778-14	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	987	MARIA MIKAELLE MIRON ASSENCAO	987	110.080.434-00	101	Mensal	2.301,32	184,10
01/2026	1000	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	101	Mensal	1.969,59	157,56
01/2026	1083	RONEZIA DE SOUZA NASCIMENTO JESUS	1083	074.653.845-67	101	Mensal	1.951,18	156,09

## Relatório de Conferência de Bases e Valores de FGTS

Empregador: 05.036.896

Nome empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM

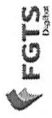
Qtd. Trabalhadores: 32

### Relação de trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem tomador

Comp. Apuração	Código	Nome trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo depósito	Base remuneração total	Valor FGTS	
01/2026	1067	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	101	Mensal	1.865,93	149,27	
01/2026	1155	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1155	429.512.368-40	101	Mensal	1.737,68	139,01	
01/2026	896	VALERIA GASPAR CARAMANO PEDRO	896	290.373.128-45	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	1161	VITORIA MARTINS NOVAES	1161	550.272.918-41	103	Mensal	761,56	15,23	
<b>Total</b>							<b>Sem tomador</b>	<b>65.115,97</b>	<b>5.163,40</b>
<b>Total do estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>65.115,97</b>	<b>5.163,40</b>
<b>Total da guia</b>								<b>65.115,97</b>	<b>5.163,40</b>



## Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.036.896 Nome Empregador: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 18 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS + Consignado): 33.219,22

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	000000005534928	935	307,83
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	0222402806AAD	329	56,04
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	6048068105	626	122,16
01/2026	20/02/2026	ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	508	320.058.678-88	PKT407977091	329	82,77
01/2026	20/02/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	000590856485	389	252,42
01/2026	20/02/2026	ADRYA DA SILVA LEONEL	922	413.825.698-90	PKT966823902	329	230,52
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	183472614	001	282,08
01/2026	20/02/2026	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	000000115586361	935	584,00
01/2026	20/02/2026	CARLA ALESSANDRA PETEAN DA CRUZ	862	324.561.518-36	183815513	001	284,56
01/2026	20/02/2026	DAMARIS REGINA QUIQUETO	918	450.835.798-98	PKT608407693	329	478,08
01/2026	20/02/2026	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	6050879254	626	411,50
01/2026	20/02/2026	GEISY KELLY DA SILVA	744	090.362.826-08	PKT564275055	329	170,36
01/2026	20/02/2026	INARA CLAUDINA SIQUEIRA	973	479.514.528-82	000590676855	389	338,19
01/2026	20/02/2026	JESSICA POLLYANA ADAO ROSA DA SILVA	994	459.094.998-90	6048481877	626	401,56
01/2026	20/02/2026	JULIANE VITAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1142	424.133.448-29	6053020825	626	410,04
01/2026	20/02/2026	LUCINEA DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA	1014	220.950.468-62	PKT631494209	329	389,08
01/2026	20/02/2026	MARIA EDUARDA CAMILO	882	507.985.418-90	1321030	532	472,62
01/2026	20/02/2026	MONIQUE TATIANE POLIDORO	1139	418.238.138-60	193500004902230	935	309,40
01/2026	20/02/2026	REBECA VITORIA MARTINS	1000	488.169.968-70	1528729339	121	209,96
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	1534492784	121	106,29
01/2026	20/02/2026	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1067	362.372.018-66	6047949866	626	281,44
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	196290661	001	113,14
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	197035347	001	73,00
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	6048792533	626	362,08
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	1111	450.011.888-81	PKT217551732	329	140,21
01/2026	20/02/2026	SAMANTA ALDREY DOS SANTOS BENTO	970	478.074.758-97	000000013005812	644	273,00
01/2026	20/02/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	000591330518	389	110,43
01/2026	20/02/2026	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	970	478.074.758-97	0181379084VKD	329	212,22
<b>Total Consignado</b>							<b>7.475,10</b>

---

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:46  
819308193 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	6.654,07

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

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.377

=====

NR. AUTENTICACAO	C.890.4F2.D93.F99.6E7
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão de Serviços Ocultados de Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.11  
 6977906977 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020260220161519441001481  
 CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
 VALOR: R\$33.219,22  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 20/02/2026 - 14:06:18  
 COD PRODUTO: e3078240f5db44a1b83f327f2a2652ee  
 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: 20/02/2026 - 14:06:19

=====

DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.5BE.32D.759.BE8.5D4

-----

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

Recebemos de HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/01/2026 Dest/Reme: GRUPO DE APOIO NISFRAM Valor Total: 120,30		NF-e Nº 32865 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA</b>  TV ANGELO RICCI, SN - VL S JOSE - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3852-9210 <b>ConstruVip</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 32865 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0113 8443 6500 0144 5500 1000 0328 6518 4772 4079</b> 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 SUJ REG SUBST TRIB/VENDA MERC. ADQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260249108051 20/01/2026 15:08:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519031262116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.844.365/0001-44

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM		05.036.896/0001-82	20/01/2026
ENDEREÇO R PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO / DISTRITO JARDIMPIRANGANOVAVENEZA	CEP 13181-101	DATA DA SAÍDA 20/01/2026
MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99989-6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:59:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	40,44 (33,62 %)	120,30
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	120,30

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
700000089282	BUCHA PLASTICA C/ ANEL N 8 SFOR Val Aprox Tributos: 0,77 (38,50%)	39269090	0500	5405	PC	8,000	0,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000327445	CONJ PUXADOR BRANCO BARIRI PVC Val Aprox Tributos: 6,86 (34,30%)	39253000	0102	5102	UN	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891417122996	DOBRADICA CROMADA 1001 G3 1 1/2 ROCHA METAL Val Aprox Tributos: 4,09 (34,25%)	83021000	0500	5405	CR	1,000	11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000214875	FRISO MURO ALUM 5/8 X 1/16 X 3MTS JBM Val Aprox Tributos: 14,90 (32,10%)	76082090	0102	5102	PC	2,000	23,21	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000305993	PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 60 JOMARCA Val Aprox Tributos: 2,19 (36,50%)	73181200	0500	5405	PC	8,000	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000299902	SUPORTE TV FIXO UNIVERSAL 10" A 71" PIX Val Aprox Tributos: 11,63 (34,27%)	73269090	0102	5102	PC	2,000	16,97	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total IBS estadual: 0,13; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 1,09; Val Aprox Tributos R\$ 0 (0,00 %) Fonte: IBPT; B261811529; MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE; Quantidade de volumes transportados: ; Total IBS estadual: 0,02; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 0,18; Val Aprox Tributos R\$ 4,09 (34,25 %) Fonte: IBPT; B261811204; MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE; Quantidade de volumes transportados: ; Total IBS estadual: 0,01; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 0,11; Val Aprox Tributos R\$ 14,9 (32,10 %) Fonte: IBPT; B261811200; MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE; Quantidade de volumes transportados: ; Total IBS estadual: 0,05; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 0,42; Val Aprox Tributos R\$ 14,59 (34,79 %) Fonte: IBPT; B261810870; MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE; Quantidade de volumes transportados: ; Total IBS estadual: 0,05; Total IBS municipal: 0,00; Total CBS: 0,38; DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; TERMO DE COLABORACAO 17/2024		

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA</b>					Vencimento <b>20/02/2026</b>	
Beneficiário <b>HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0012/07950-5</b>	
Endereço <b>TV ANGELO RICCI N°S/N PEDREIRA - SP</b>			CPF/CNPJ Beneficiário <b>13844365000144</b>			
Data do Documento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>B261811700</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/01/2026</b>	Nosso Número <b>109/00119907-3</b>	
Referência <b>1/1</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>120,30</b>	
(-) Desconto/Abatimento			(+ ) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>					<b>341-7</b>		<b>34191.09008 11990.730019 20795.050002 1 13630000012030</b>	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCTO. APÓS SOMENTE NO BANCO ITAU SA</b>					Vencimento <b>20/02/2026</b>			
Beneficiário <b>HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST</b>					<b>13844365000144</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0012/07950-5</b>	
Data do Documento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>B261811700</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/01/2026</b>	Nosso Número <b>109/00119907-3</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>120,30</b>			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
REF: B261811700					(+) Mora/Multa			
SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DE ATRASO								
COBRAR 0,20 POR DIA DE ATRASO								
PAGAMENTO REFERENTE 02/2026								
VALOR DA PARCELA 120,30								
					(=) Valor Cobrado			

Pagador

**GRUPO DE APOIO NISFRAM**  
**R PALMIRO NOVI,297**  
**JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) 13181101 SUMARE SP**

CPF/CNPJ do Pagador: 05036896000182



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081199073001920795050002113630000012030

## BENEFICIARIO:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

## NOME FANTASIA:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

## BENEFICIARIO FINAL:

HOWARD OLIVEIRA S MAT P CONSTR

CNPJ: 13.844.365/0001-44

## PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	120,30
VALOR COBRADO	120,30

NR.AUTENTICACAO 1.C59.10B.971.2B4.9B2

## 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: 000.001.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FERRARINI &amp; FERRARINI</b> <b>PANIFICADORA LTDA</b> R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 9911 0463 8550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260544290899 - 10/02/2026 16:26:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.008.447.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>56.629.389/0001-93</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>10/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>R PALMIRO NOVI, 297</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)</b>	C.E.P. <b>13.181-101</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>10/02/2026</b>
MUNICÍPIO <b>SUMARÉ</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:14:53</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
0313737/1	12/03/2026	234,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>			<b>234,00</b>	


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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.   L.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	360,00	0,65	234,00				


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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO JANEIRO DE 2025. DALVA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.570013 24346.190002 1 13630000023400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2026</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000315 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>234,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.570013 24346.190002 1 13630000023400		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/02/2026</b>
Beneficiário <b>FERRARINI E FERRARINI PANIFICA</b> CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 10/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/02/2026	Nosso Número 157 / 00000315 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>234,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 13181101 - RES YPIRANGA - SUMARE - SP					CNPJ/CPF: 05.036.896/0001-82
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000315700132434619000211363000023400

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 22.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 234,00  
VALOR COBRADO 234,00

NR.AUTENTICACAO A.4EE.2F7.B6E.684.2AA

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.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26042.7521940-4</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000440119355</b>			Valor Total do Documento <b>177,17</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	177,17			177,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>177,17</b>			<b>177,17</b>

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
MIRANDA MENONCELLO

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 13:55:51

85860000001 2    77170385260 8    51071626042 4    75219404401 4    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2    77170385260 8    51071626042 4    75219404401 4



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.26042.7521940-4  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 177,17

Pague com o PIX



Situação: Geral Processamento: Pagamento Mensal Referência: 01/2026

Funcionários	Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
<b>ESTABELECIAMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>											
<b>DEPARTAMENTO CIMEI - DALVA</b>											
ADRYA DA SILVA LEON	922	1.914,01	1.914,01	1.914,01	1.914,01	147,94	0,00	0,00	0,00	67,54	80,40
ALDICELIA QUITERIA	921	2.033,82	2.033,82	2.033,82	2.033,82	158,72	0,00	0,00	0,00	135,08	23,64
ALINE MARIA DA SILVA	920	2.766,87	2.766,87	2.766,87	2.766,87	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69
ANA HELENA CANTARIN	949	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
ANA PAULA FERREIRA	816	2.763,14	2.763,14	2.763,14	2.763,14	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36
ANDRESSA APARECIDA M	974	2.174,11	2.174,11	2.174,11	2.174,11	171,35	0,00	0,00	0,00	67,54	103,81
ANDREZA ELIS TEIXEI	1128	2.073,69	2.073,69	2.073,69	2.073,69	159,97	0,00	0,00	0,00	67,54	92,43
CAMILA CASSIANA DE	1001	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	135,08	47,71
CARLA APARECIDA LEI	963	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
CAROLINA DE ANDRADE	1152	1.884,84	1.884,84	1.884,84	1.884,84	145,31	0,00	0,00	0,00	67,54	77,77
CINTIA CILENE RODRI	1097	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61
CONCEICAO APARECIDA	919	2.038,59	2.038,59	2.038,59	2.038,59	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15
EDILAINÉ ANTONIA GO	946	3.686,55	3.686,55	3.686,55	3.686,55	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97
ELISANGELA ALVES BA	925	1.803,74	1.803,74	1.803,74	1.803,74	138,01	0,00	0,00	0,00	135,08	2,93
GIOVANA TASSO DE AB	1169	1.848,27	1.848,27	1.848,27	1.848,27	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02
ISABELA DE SOUSA HA	934	2.687,88	2.687,88	2.687,88	2.687,88	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	217,58
IVANICE DOS SANTOS	1034	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	67,54	115,25
JULIANA OLIVEIRA DO	1044	1.559,47	1.559,47	1.559,47	1.559,47	116,96	0,00	0,00	0,00	67,54	49,42
JULIANE VITAL DOS S	1142	1.938,48	1.938,48	1.938,48	1.938,48	150,14	0,00	0,00	0,00	67,54	82,60
LARISSA DE ALMEIDA	1149	1.886,66	1.886,66	1.886,66	1.886,66	145,47	0,00	0,00	0,00	202,62	-57,15
LUANA VITORIA GAVAZ	1135	1.938,48	1.938,48	1.938,48	1.938,48	150,14	0,00	0,00	0,00	67,54	82,60
LUCIMARA DE OLIVEIR	929	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
MAIARA APARECIDA DE	1171	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	143,61	0,00	0,00	0,00	67,54	76,07
MARIA CLAUDETE SILV	1180	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
MARIA EDUARDA VALET	999	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
MARIA MIKAELLE MIRO	987	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	135,08	47,71
MEIRE JAQUELINE BEN	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBECA VITORIA MART	1000	1.969,59	974,43	974,43	974,43	152,94	0,00	0,00	0,00	995,16	-842,22
RONEZIA DE SOUZA NA	1083	1.951,18	1.951,18	1.951,18	1.951,18	151,28	0,00	0,00	0,00	135,08	16,20
ROSANGELA APARECIDA	1067	1.865,93	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	0,00	0,00	2.068,55	-1.924,94
TAIS OLIVEIRA DOS S	1155	1.737,68	1.737,68	1.737,68	1.737,68	132,07	0,00	0,00	0,00	135,08	-3,01
VALERIA GASPAR CARA	896	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	135,08	19,72
VITORIA MARTINS NOV	1161	761,56	761,56	761,56	761,56	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI</b>	<b>/A</b>	<b>65.115,97</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,83</b>	<b>177,17</b>
<b>Total Funcionário</b>		<b>65.115,97</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,83</b>	<b>177,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>65.115,97</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>62.254,88</b>	<b>5.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,83</b>	<b>177,17</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.19  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000001-2 77170385260-8  
51071626042-4 75219404401-4  
Data do pagamento 20/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26042.7521940-4  
Valor Total 177,17  
-----

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

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: F.C81.847.084.568.3A1

# Prefeitura do Município de Sumaré



Número da NFS-e e Série  
5313 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
20/02/2026  
Chave de Acesso  
3552403120463909100016000000000531326020000053137

Data e Hora da Emissão da  
20/02/26 14:18

## Dados do Prestador

**Razão Social**  
DIGITAL CARIMBO LTDA - ME  
**Nome Fantasia**  
DIGITAL CARIMBO LTDA - ME  
**CNPJ / CPF**  
04.639.091/0001-60  
**Inscrição Municipal**  
19275013  
**Inscrição Estadual**  
671.195.004.113  
**Endereço**  
RUA ANTONIO DO VALE MELLO, 821  
**Complemento**  
**Bairro**  
Centro  
**CEP**  
13170-011  
**Município**  
Sumaré - SP  
**Email**  
digitalcarimbos@desktop.com.br  
**Numero**  
821  
**Telefone**  
19 - 38288257

## Dados do Tomador

**Razão Social**  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
**CNPJ / CPF**  
05.036.896/0001-82  
**Inscrição Municipal**  
**Inscrição Estadual**  
**Endereço**  
RUA PALMIRO NOVI, 297  
**Complemento**  
**Bairro**  
Residencial Ipiranga  
**País**  
Brasil  
**Município**  
Sumaré/SP  
**Email**  
grupodeapoionisfram@uol.com.br  
**Numero**  
**CEP**  
13181-101  
**Telefone**  
(19)3832-1748 / (19)3832-1235

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras / Imóveis & Eventos

## Serviço Prestado

**Classificação do Serviço**  
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.  
**Local da Prestação**  
Sumaré-SP  
**País da Prestação**  
-  
**Local da Incidência do ISSQN**  
Sumaré-SP

## Descrição do Serviço

1 carimbo novo modelo 302  
1 borracha carimbo modelo 302  
Termo de Colaboração 17/2024

## IBS / CBS - Dados do Destinatário

**Razão Social**  
GRUPO DE APOIO NISFRAM  
**CNPJ / CPF**  
05.036.896/0001-82  
**Inscrição Municipal**  
**Inscrição Estadual**  
**Endereço**  
RUA PALMIRO NOVI, 297  
**Complemento**  
**Bairro**  
Residencial Ipiranga  
**País**  
Brasil  
**Município**  
Sumaré/SP  
**Email**  
grupodeapoionisfram@uol.com.br  
**Numero**  
**CEP**  
13181-101  
**Telefone**  
(19)3832-1748 / (19)3832-1235

## IBS / CBS - Apuração

**Código NBS**  
1.2606.00.00 - Serviços pessoais não classificados em posições anteriores  
**Situação Tributária (CST)**  
000 - Tributação integral  
**Classificação Tributária (cClassTrib)**  
000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.  
**Indicador da Operação ( IND OP )**  
050101 - Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material - Estabelecimento do fornecedor  
**Local da Operação / Incidência**  
Sumaré-SP  
**Consumo Pessoal :**  
NÃO  
**Base de Cálculo IBS/CBS**  
R\$ 53,35  
**Alíquota CBS**  
0.90%  
**Redução CBS**  
0.00%  
**Valor CBS**  
R\$ 0,48  
**Alíquota IBS Estadual**  
0.10%  
**Redução IBS Estadual**  
0.00%  
**Valor IBS Estadual**  
R\$ 0,05  
**Alíquota IBS Municipal**  
0.00%  
**Redução IBS Municipal**  
0.00%  
**Valor IBS Municipal**  
R\$ 0,00

**Tributação Federal****Valor Total da NFS-E**

<b>Valor da NFS-E</b>	<b>Deduções</b>	<b>Valor do Serviço</b>
R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00
<b>Retenção ISSQN</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor do ISSQN</b>
Não	3.0%	R\$ 1,65
<b>Valor Líquido</b>		<b>R\$ 55,00</b>

**Informações Complementares**

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.  
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 3.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 9,05  
Forma de Pagamento: a vista

**Consultas - Emissão de comprovantes****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**G3312015355526421  
20/02/2026 15:40:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.43  
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

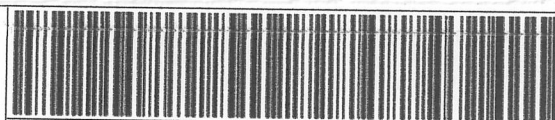
## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020260220183612381265018  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$55,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/02/2026 - 15:38:37  
-----PAGO PARA: Digital Carimbo Ltda  
CNPJ: 4.639.091/0001-60  
CHAVE PIX: +5519995704452  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000090309915  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:38:38  
=====DOCUMENTO: 022004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.23B.0CA.D96.972.A5A  
=====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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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 000044209  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35260143460336000654550010000442091013700092

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

135260275280523 22/01/2026 09:25:28

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

22/01/2026

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL IPIRANGA

CEP

13181-101

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2026

MUNICÍPIO

SUMARÉ

FONE/FAX

(19)99989-6101

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:25:28

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

355,95

VALOR DO ICMS

61,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.219,07

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.219,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

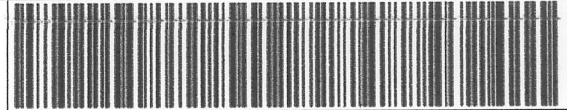
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	020	5929	UN	10,000	3,99	39,90	15,52	2,79		18,00	
55727	FELIAO CARIOCA GASPAP TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	45,000	4,99	224,55					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,88	0,16		18,00	
186452	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	2,000	4,35	8,70	8,70	1,57		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	5,000	3,99	19,95	11,64	1,40		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	3,000	3,29	9,87	9,87	1,78		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG	11022000	020	5929	UN	12,000	5,49	65,88	25,62	4,61		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	20,000	3,19	63,80	37,21	4,47		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	020	5929	UN	10,000	8,29	82,90	32,24	5,80		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	5,000	2,10	10,50	4,08	0,73		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G	09012100	020	5929	UN	8,000	24,90	199,20	77,47	13,94		18,00	
265690	EXT TOM QUERO SACHET 1,02KG	20029000	000	5929	UN	8,000	11,49	91,92	91,92	16,55		18,00	
502863	MANT GRAN MINAS POTE C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	15,000	11,99	179,85					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG	10063021	040	5929	UN	10,000	17,90	179,00					
38560	AZEITE ANDORINHA EX VIRG VD 500ML	15092000	000	5929	UN	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,90	1,96		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 000044209  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35260143460336000654550010000442091013700092  
 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**  
 135260275280523 22/01/2026 09:25:28

**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**  
 22/01/2026  
**ENDEREÇO**  
 RUA PALMIRO NOVI, 297  
**BAIRRO/ DISTRITO**  
 RESIDENCIAL IPIRANGA  
**CEP**  
 13181-101  
**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 22/01/2026  
**MUNICÍPIO**  
 SUMARÉ  
**FONE/FAX**  
 (19)99989-6101  
**UF**  
 SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO  
**HORA SAÍDA**  
 09:25:28

**FATURA/ DUPLICATA**

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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
<b>CÓD. PRODUTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SH</b>	<b>CST</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BC ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALÍQUOTAS</b>	
												<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO:17/2024  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. NFC-e: 307 - COO: 20016  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal  
**RESERVADO AO FISCO**

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35895.901011 3 13640000121907</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00035895-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 20016		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 21/02/2026		Valor Documento 1.219,07	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ / CPF: 05.036.896/0001-82						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35895.901011 3 13640000121907</b>			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 21/02/2026		
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00035895-9		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.219,07		
Data do Documento 22/01/2026	Nº do documento 20016	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2026		(-) 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\$ 1,22 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 24,38 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





## Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:35  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339905853554000000035895901011313640000121907

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 22.301

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.219,07

VALOR COBRADO 1.219,07

=====

NR.AUTENTICACAO B.9C0.619.D88.E36.46F

=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



**Limpaza Produtos**  
Rua Antônio do Valle Meo, 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

**N° 009786**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0154 6970 3200 0117 5500 1000 0097 8612 4934 9219

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 135260339866520 27/01/2026 11:42:16
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 27/01/2026
Endereço RUA PALMIRO NOVI, 297	Bairro RESIDENCIAL IPIRANGA	CEP 13.181-101	Data saída 27/01/2026
Município Sumaré	UF SP	Fone/Fax (19) 98302-3087	Hora saída 11:42:14

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2026	390,26						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 390,26
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 390,26

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 55,850	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898341261715	ALCOOL LIQUIDO 70% JUGATHA 5L - 2476	22072019	0500	5.405	GL	3,00	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619205411476	CLORO GEL 5L PAXLIMP - 11476	28289011	0500	5.405	GL	3,00	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0619205411919	LIMPA PISO 5L PAXLIMP	34025000	0500	5.405	GL	2,00	17,41	34,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	LUVA VINIL G SEM AMIDO 100UN	39262000	0500	5.405	UN	9,00	21,89	197,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898341261159	SUPER MULTIUSO 5L JUGATHA - 2484	34029039	0500	5.405	GL	1,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**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\$ 131,50 (33,70%) Federais R\$ 61,26 (15,70%) Estaduais R\$ 70,25 (18,00%) . Fonte IBPT. CIMEI DALVA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	Reservado ao fisco
---	--------------------

27/01/2026 11:54:25

**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 04250.150010 1 13670000039026

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0042501-5
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010					
Número do documento 009786/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 24/02/2026	Valor documento 390,26	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.43402 01325.906400 04250.150010 1 13670000039026

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob				Vencimento 24/02/2026	
Beneficiário Limpaza Produtos				Agência/Código Beneficiário 4340 / 003259064	
Data do documento 27/01/2026	No. documento 009786/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/01/2026	Nosso número 0042501-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 390,26
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia após o vencimento.					(-) Outras deduções
Cobrar multa de R\$ 15,61 após 1 dias do vencimento.					(+) Mora / Multa
Protestar após 5 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
Ref. a NF nº 009786					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:12  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691434020132590640004250150010113670000039026

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 22.401

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 390,26

VALOR COBRADO 390,26  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.981.FF4.3A8.6D6.F9B  
=====

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Nome da Folha:** Férias CIMEI Dalva**Data Pagamento:** 25/02/2026      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 8193-0 / 1377-3**Valor Total:** R\$ 1.178,57      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 25/02/2026 10:59:44

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aldicelia Quiteria da Silva Ne	316.452.378-50	2427-9 / 29473-X	Pendente	Férias Lp	R\$ 1.178,57

---

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 25/02/2026 às 10:59:49 , 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

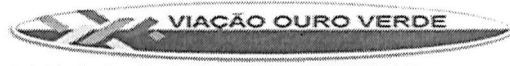


25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11.34.09

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON=====  
PAGADOR: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193 CONTA: 1.377-3  
NR. DOCUMENTO: 0-----  
BENEFICIARIO: ALDICELIA QUITERIA DA SILVA NETO  
CPF/CNPJ: 316.452.378-50  
AGENCIA: 2427 CONTA: 29.473-X  
DATA DO PAGAMENTO: 25/02/2026  
VALOR: 1.178,57  
NR. DOCUMENTO:-----  
NR. AUTENTICACAO: C.B03.191.21C.939.A6D  
=====|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.



Rápido Sumaré LTDA CNPJ: 68.260.371/0001-46  
I.E: Isento  
End: Av. Franz Voegoli, 720 - S. 33 - PQ Continental - Osasco - SP 06.020-190  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578



Auto Viação Ouro Verde LTDA CNPJ: 43.257.658/0004-39  
I.E: Isento  
End: Av. Da Amizade, 1100 - CECAP - Sumaré-SP - 13.174-530  
Telefones: (19) 3803-9580 e (19) 3803-9578

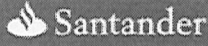
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
175224		175224
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	VT SUMARE	R\$239,80
Valor Total: R\$246,99	Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$239,80	Taxa Administrativa: R\$7,19	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$246,99	
Data do Pedido: 24/02/2026	Data do Pagamento: 26/02/2026	
Autenticação: lvzKfZRWxmmcNcB5kbw9Wi6FTI7YXm2ilAekg4xC7I4=		
<b>Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.</b>		

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
MIRANDA MENONCELLO

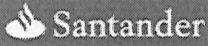


## Detalhes do pedido

Número do Pedido		175224			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 239,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 7,19			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	550.272.918-41	VITORIA MARTINS NOVAES	75.04.00064781-4	R\$ 239,80	VT SUMARE

 <b>033-7</b>		03399.43656 59300.000003 36593.901014 9 13770000024699			
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 00000036593-9
Número do documento 48932	CPF/CNPJ 43257658000439	Vencimento 06/03/2026	Valor documento R\$ 246,99		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 246,99	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>033-7</b>		03399.43656 59300.000003 36593.901014 9 13770000024699			
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>		Vencimento 06/03/2026			
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 24/02/2026	Nº documento 48932	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2026	Nosso número 00000036593-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 246,99
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\$ 246,99
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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:57  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994365659300000033659390101491377000024699

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 22.501

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 246,99

VALOR COBRADO 246,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.369.CB6.DBE.1E4.5E1

-----

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: 10/02/2026 Dest/Rem: GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA Valor Total: 2.164,19

NF-e  
Nº 000.037.118  
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 000.037.118  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1810 0033 8646

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

135260542958181 10/02/2026 14:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.789.107/0001-40

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE APOIO NISFRAM - DALVA		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82		DATA DA EMISSÃO 10/02/2026	
ENDEREÇO RUA PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL YPIRANGA		CEP 13181-101	
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3832-1748	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10/02/2026	

#### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37118 - Valor Original: R\$ 2.164,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.164,19
-----------------	---

#### PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 25/02/2026
Valor	: R\$ 2.164,19

#### PAGAMENTOS

Descrição	: A PRAZO
Valor	: R\$ 2.164,19

#### 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	665,41 (30,75 %)	2.164,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,19

#### 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
396						

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	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\$ 11,20 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	7,270	4,90	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ABOBRINHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,28 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,430	4,20	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	6,000	3,50	0,00	21,00	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\$ 160,87 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	93,000	5,50	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,66 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	4,330	9,30	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,96 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	3,000	4,20	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N R CH RAINHA DA PAZ PEDREIRA 13920-520 Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 665,39 (30,75 % FONTE IBPT) Código: 806	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 000.037.118  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1810 0033 8646

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

135260542958181 10/02/2026 14:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168044050119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.789.107/0001-40

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,83 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07019000	0102	5102	KG	8,000	4,70	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,53 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07069000	0102	5102	KG	3,000	4,80	0,00	14,40	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\$ 1,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	0102	5102	KG	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,07 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07031019	0102	5102	KG	2,500	3,90	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CEBOLINHA MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,87 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07061000	0102	5102	KG	9,000	4,90	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,10 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,26 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,25 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07099990	0102	5102	KG	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COUVE FLOR UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07041000	0102	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COUVE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESPINAFRE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07103000	0102	5102	UN	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 147,93 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08051000	0102	5102	KG	106,900	4,40	0,00	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,63 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	6,000	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,98 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08081000	0102	5102	KG	3,200	12,90	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,93 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08072000	0102	5102	KG	20,340	8,90	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,23 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07141000	0102	5102	KG	2,000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 48,90 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071100	0102	5102	KG	52,000	2,99	0,00	155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,98 ( 31,45 % FONTE IBPT )	08071900	0102	5102	KG	23,700	5,90	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 28,34 ( 20,45 % FONTE IBPT )	04072900	0102	5102	UN	14,000	9,90	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,95 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07049000	0102	5102	KG	1,775	3,49	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SALSA MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	09109900	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	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\$ 0,20 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,050	12,80	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,70 ( 31,45 % FONTE IBPT )	07089000	0102	5102	KG	0,150	14,87	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM, 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>37118</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.164,19</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>25/02/2026</b>
Beneficiário <b>VAREJAO DA TERRA   CPF/CNPJ: 012.789.107/0001-40 R - TURIM - 257 - - JARDIM ITALIA 13901-051 - AMPARO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0453/80518-1</b>
Data do Doc. <b>10/02/2026</b>	Nº do documento <b>37118</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000010-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.164,19</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

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

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:57  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BCO BRADESCO S.A.

23790453019604100000910008051806513680000216419

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 22.502

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.164,19

VALOR COBRADO 2.164,19

NR.AUTENTICACAO C.67C.45D.604.5C7.A22

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 M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 1197 - NISFRAM   VALOR: 2.987,90		NF-e Nº 121090 SÉRIE: 1										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR											
 <b>M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA</b> RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 Jardim Esplanada MOGI-GUACU-SP 1938916040 13848390		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 121090 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1										
		 35260203630083000190550010001210901363008304 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 6300 8300 0190 5500 1000 1210 9013 6300 8304 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260521907366 09/02/2026 10:21:57										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03630083000190									
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM		C.N.P.J./C.P.F. 05036896000182	DATA DA EMISSÃO 09/02/26									
ENDEREÇO Rua PALMIRO NOVI, 297		BAIRRO/DISTRITO JD IPIRANGA (NOV)	CEP 13181101									
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FONE/FAX 1938321748												
HORA DE SAÍDA 09/02/26												
FATURA Parcela: 1 Vencto: 25/02/26 Valor: 2987.90												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.742,85	VALOR DO ICMS 209,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.987,90	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 2.987,90										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT BRQ5B25									
ENDEREÇO Rua Najib Matte Merhej		MUNICÍPIO MOGI-GUACU	UF SP									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 127,000									
			PESO LÍQUIDO 127,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALTO ICMS/IPI
22002	SUINO - PERNIL CUBO	- 0.00	02032900	020	5101	KG	18,000	18,80	338,40	197,39	23,69	0,00
61094	FRANGO - FILE COXA CONGELADO	- 0.00	02071300	020	5101	KG	20,000	14,50	290,00	169,16	20,30	0,00
31033	FRANGO - FILE ISCA	- 0.00	02071300	020	5101	KG	25,000	17,90	447,50	261,03	31,32	0,00
61087	BOVINO - AÇEM CUBO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	30,000	32,00	960,00	559,97	67,20	0,00
61091	BOVINO - AÇEM MOIDO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	34,000	28,00	952,00	555,30	66,64	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2, 3, 4, 5 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19801	RESERVADO AO FISCO
DALVA TERMO DE COLABORACAO 14/2022 End.Entrega: AVENIDA ADELINO SANTOS GOUVEIA S/N,S/N, CEP:13920000 RAINHA DA PAZ PEDREIRA-SP - Horário de Entrega: Horário de	

:: ERP - UpSoftware ::  
:: Carta de Correção Eletrônica ::

Emitido por : UPSOFTWARE  
Data/Hora Emissão : 10/02/2026 16:31:22

Detalhes

---

Cliente : 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
NF-e : 121090 Série :1 Emissão : 09/02/2026  
Chave de Acesso : 35260203630083000190550010001210901363008304  
Correção Número : 1  
Texto de Correção  
CONSIDERAR TERMO DE COLABORAÇÃO CORRETO 17/2024

---

SEFAZ

---

Protocolo : 135260544364165  
Data/Hora : 10/02/2026 16:31:16  
Msg Retorno : Evento registrado e vinculado a NF-e

---

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

---

A carta de correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja vinculado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Fonte: Ajuste SINIEF 01/07

## Comprovante de Entrega

Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		Agência / Código Beneficiário 3094/991912-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM		Nosso Número 14000000090001668-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <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 25/02/2026	Data do Processamento 09/02/2026	Número do Documento 90001668	Espécie R\$	Valor do Documento 2.987,90	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121090 R\$2.987,90

## Recibo do Pagador

Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		CNPJ/CPF 03.630.083/0001-90		Sacado / Avalista		Vencimento 25/02/2026	
Endereço Beneficiário RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 - Jardim Esplanada - MOGI-GUAÇU/SP 13848390							
Nosso Número 14000000090001668-5		Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3094/991912-0	
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 90001668		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2026	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 2.987,90 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121090 R\$2.987,90							

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CPF / CNPJ: 05036896000182

Endereço: Rua: PALMIRO NOVI, 297 -  
 JD IPIRANGA (NOV  
 13181101 - SUMARÉ / SP

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10499.91910 20000.100048 09000.166869 6 13680000298790			
Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 25/02/2026	
Beneficiário M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		CNPJ / CPF 03.630.083/0001-90		Agência / Código Beneficiário 3094/991912-0		
Endereço Beneficiário RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685 - Jardim Esplanada - MOGI-GUAÇU/SP 13848390						
Data do Documento 09/02/2026	Número do Documento 90001668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 14000000090001668-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 2.987,90 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento 0,00 <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM CPF / CNPJ: 05036896000182

Endereço: Rua: PALMIRO NOVI, 297 -  
 JD IPIRANGA (NOV  
 13181101 - SUMARÉ / SP

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499919102000010004809000166869613680000298790

BENEFICIARIO:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES

NOME FANTASIA:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA

CNPJ: 03.630.083/0001-90

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO	22.503
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.987,90
VALOR COBRADO	2.987,90

NR.AUTENTICACAO 5.F22.136.994.B20.CC9

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  
**8562**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**YJ144LQ72**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/02/2026 às 13:15:11**  
Chave de Acesso  
1728618OZUKLM6DIXD92CXIKEVCBVKH

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>SUMARE-SP</b>	Local da Prestação <b>SUMARE - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>09/02/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 01/26 - CRECHE DALVA MARIA	99,00	R\$ 99,00

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

LC 116/2003: 110201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	<b>3,0114%</b>	<b>0000110200001</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 99,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 99,00</b>	<b>R\$ 2,98</b>	<b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

**Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro**

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ 0,89</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96,02**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/02/2026 - Dalva: Termo de Colaboração 17/2024

RECEBI(EMOS) DE **C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8562** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YJ144LQ72**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.887172 8 13680000009602

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000044887	
Data de Vencimento 25/02/2026	Nr Documento P0000613 NF/08	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 96,02	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.887172 8 13680000009602

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
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 3108925000004488	Nr Documento P0000613 NF/08	Data de Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 96,02	(-) 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						Data Processamento 29/05/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria						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.  
Recbimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00044.887172 8 13680000009602

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/02/2026
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 P0000613 NF/08	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso-Número 31089250000044887	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 96,02	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME cai dalva maria						(-) 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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031089250030004488717281368000009602

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 22.504

NOSSO NUMERO 3108925000044887

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 96,02

VALOR COBRADO 96,02

NR.AUTENTICACAO 6.D2C.F59.BFA.A1B.121

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.

RECEBEMOS DE Marquez Variedades LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.057.690 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Marquez Variedades LTDA</b> Rua Domingos Schiavetto, 360 - Jardim Balista, Matao, SP - CEP: 15990272 Fone: 1635063905	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.057.690 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0251 2226 7500 0116 5500 2000 0576 9018 5519 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 Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260535813 10/02/2026 07:49:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441190225114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.222.675/0001-16

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Grupo de Apoio Nisfram		C.N.P.J / C.P.F. 05.036.896/0001-82	DATA DA EMISSÃO 10/02/2026
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297		BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga	CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumare	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2026
			HORA DE SAÍDA 07:27:59

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
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 57,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL MERCADO DE ENVIOS		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,674	PESO LÍQUIDO 0,474	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F. 05.036.896/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Palmiro Novi, 297		BAIRRO/DISTRITO Residencial Ypiranga (Nova)	CEP 13181101
MUNICÍPIO Sumare		UF SP	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2701	Libell Original Filtro Flex Para Purificador Acquaflex	84219999	0500	5405	un	2	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Tributos aproximados: R\$ 8,45 (Federal) e R\$ 10,26 (Estadual). Fonte: IBPT 47C8DA Endereco: OC: 2000015032781692 N Pedido: 60100		<b>RESERVADO AO FISCO</b>  PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 CIMEI DALVA MARIA BUENO DE MIRANDA MENONCELLO
--	--	--



## Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00097.693865 9 13730000005276

Código do pedido

2000015304464420

Vencimento

02/03/2026

Valor

52,76

Descrição

5 Refil Filtro Caixa D'água Cavalete Pp Liso 9 3/4 0,5 Micra Branco

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

J.P.Morgan

376-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie 9	Vencimento 02/03/2026
Nº documento 6451916	CNPJ 05.036.896/0001-82	Nosso Número 00009769386	Código do pedido 2000015304464420	Valor documento 52,76	
Pagador Grupo De Apoio Nisfram					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan

376-0

37690.00104 00105.671002 00097.693865 9 13730000005276

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/03/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 0001/001053154
Data do documento 26/02/2026	Nº documento 6451916	Espécie doc. 02	Aceite N	Data processamento 26/02/2026	Nosso número 00009769386
Uso do banco	Carteira 021	Espécie 9	Quantidade	Valor documento 52,76	Valor documento 52,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Grupo De Apoio Nisfram CNPJ: 05.036.896/0001-82					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322610597631731  
26/02/2026 11:02:0626/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:06  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO J.P. MORGAN S.A.

-----

3769000104001056710020009769386591373000005276

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 52,76

VALOR COBRADO 52,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D72.194.57F.5EE.B5E

-----

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



Prefeitura Municipal Campinas  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas



A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

NFSe Campinas - Prestador

Data e hora de emissão 10/02/2026 06:55:33  
Competência 02/2026

Código de Verificação  
wCOwb7PKH

Número / Série 165447 / E  
Data do RPS 10/02/2026

Número / Série do RPS  
660822 / NF

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

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

CEP  
13073-300

Inscrição Municipal

Telefone  
(00) -

SERVIÇO PRESTADO

8800-6/00-00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CNAE / CBO

Serviço

27.01 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Local da prestação do serviço  
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço  
BRASIL

E-mail  
pamela@nisfram.org.br

Município  
SUMARE / SP BRASIL

CEP  
13181-101

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: 02/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109- 68855038-5 / - Termo de colaboração 30609-3 aditivo 3 Município de Sumaré / Termo de colaboração 17/2024 / Termo de Colaboração 17/2023 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
IMUNIDADE

Município da Incidência do ISSQN  
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
748,29	0,00	0,00	748,29		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\$)
748,29	0,00	0,00	0,00	748,29

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 - - RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VEN  
CEP 13181-101 Cidade SUMARE  
Contr E = Contrato de Estágio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEZ

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	02/2026	341	115-000068855038-2	748,29	0,00	748,29	27/02/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9705175	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	565.090.948-27	02/2026	09/02/26	22/12/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43
002	9706799	JULIA LIMA VIANA BRITO	517.040.618-57	02/2026	23/02/26	04/01/28	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43
003	9586025	VITORIA MARTINS NOVAES	550.272.918-41	02/2026	22/09/25	23/07/27	GRUPO DE APOIO NISFRAM	05.036.896/0001-82	1994781	A	249,43



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA  
61.600.839/0001-55  
RUA TABAPUA, 445  
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09685 85503.850357 07404.370004 1 13700000074829</b>		
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0350 / 74043</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>			Nro. Documento <b>0001788516</b>	Nosso Número <b>109/68855038-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>748,29</b>	
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>748,29</b>	
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	<b>34191.09685 85503.850357 07404.370004 1 13700000074829</b>		
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú</b>				Vencimento <b>27/02/2026</b>	
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>			61.600.839/0001-55		
			Agência/Código Beneficiário <b>0350 / 74043</b>		
			Nosso Número <b>109/68855038-5</b>		
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Nro.Documento <b>0001788516</b>	Espécie Doc. <b>04</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/02/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>748,29</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 14,97 e juros de R\$ 0,22 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>748,29</b>
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b> <b>Rua Palmiro Novi,297 - Residencial Ypiranga Nova Ven - SUMARE - SP</b> <b>13181-101</b>			05.036.896/0001-82		
Cód. Baixa					

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:10:22  
819308193 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	249,43

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

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM	
AGENCIA: 6977-9	CONTA: 46.203-9
NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.377

=====

NR.AUTENTICACAO	6.524.3D4.540.6F5.AE4
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342712573595371  
27/02/2026 13:16:4127/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858550385035707404370004113700000074829

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 748,29

VALOR COBRADO 748,29

NR.AUTENTICACAO B.04D.33B.C68.16B.6A3

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: JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO.



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 5.552  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0141 9017 3200 0130 5500 1000 0055 5219 4177 8299

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

135260356579955 - 28/01/2026 13:05:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

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

28/01/2026

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2026

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

UF FONE / FAX

SP (19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:04:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Emiss. 27/02/2026  
Valor R\$ 189,74

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	189,74
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	189,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD03245	BOBINA ETIQUETA 60X40 VALIDADE ALIMENTO COM 1000 ETIQUETAS ADESIVA CEST: 28.047.00	48211000	0102	5102	RL	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02766	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	1	20,01999	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00575	DESINFETANTE 5 LITROS LAVANDA MGD	34024200	0102	5102	UN	5	6,949797	34,75	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	11,31	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01308	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA COM TARJA 12X25 1,5KG	39232190	0500	5405	PCT	1	75,450804	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: rosa@nisfram.org.br  
Inf. Contribuinte: 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 00290.500016 1 13700000018974

Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0002905-0</b>
Número do documento <b>5552</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>	Valor documento <b>189,74</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

**ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30  
R OLIMPIO BUDINI, 169 - CEP: 13385-058 - JARDIM SANTA ROSA - Nova Odessa - SP  
Pedido 8072 / Nota Fiscal 00005552.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.500016 1 13700000018974

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>ALLMOX COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE SEG - 41.901.732/0001-30 R OLIMPIO BUDINI, 169 - JARDIM SANTA ROSA - CEP: 13385-058 - Nova Odessa - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4423 / 738417</b>
Data do documento <b>28/01/2026</b>	Nº documento <b>5552</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso número <b>0002905-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>189,74</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTES TÍTULOS</b> <b>- Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.</b> <b>- CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) Sumaré - SP - CEP: 13181-101</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:10:42  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

BANCO SICOOB S.A.

75691442360107384170000290500016113700000018974

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 22.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 189,74  
VALOR COBRADO 189,74

NR.AUTENTICACAO C.3B4.5C1.34C.9CE.348

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:23/01/2026,Valor Total: R \$213,80, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e  
Nº 000.003.374  
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 **1**

Nº 000.003.374  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0127 6590 9200 0415 5500 1000 0033 7412 1568 8589

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260297470939 23/01/2026 18:40:22

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ/CPF/Id/Estrangeiro: 05.036.896/0001-82 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026

ENDEREÇO: R PALMIRO NOVI, 297  
BAIRRO/DISTRITO: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) CEP: 13181-101 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/01/2026

MUNICÍPIO: Sumare FONE/FAX: (19)99911-9887 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATA**

001	27/02/2026	R\$ 213,80
-----	------------	------------

**CÁLCULO DO MPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,45	18,98	0,00	0,00	78,74	213,80
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	213,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
6749	AGUA SANITARIA 5L BIO-KRISS	28289011	060	5405	UN	1	9,55	9,55	0,00	0,00		0		3,00
1707	BORRIFADOR 500ML CRISTAL SIMPLES	39269090	000	5102	UN	5	3,75	18,75	18,75	3,38		18		8,34
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00		0		24,12
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00		0		3,32
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 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00		0		7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORCADO P25	39232110	000	5102	UN	1	28,90	28,90	28,90	5,20		18		10,72

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CIMEI DALVA TERMO DE COLABORACAO 17/2024 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 78,74

RESERVADO AO FISCO

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>	
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº do Documento <b>3374</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100124-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$213,80</b>	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12610 00124.707407 31049.031052 3 13700000021380

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>27/02/2026</b>
Beneficiário <b>BARAO DA LIMPEZA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>27659092000415</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0740.31.04903</b>	
Data do Documento <b>26/01/2026</b>	Nº do Documento <b>3374</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100124-7</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$213,80</b>	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05036896000182</b> <b>SUMARE SP 13181101</b> <b>R PALMIRO NOVI, 297 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:10:42  
819308193 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891126100012470740731049031052313700000021380

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 22.702

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 213,80

VALOR COBRADO 213,80

-----

NR.AUTENTICACAO 0.748.0EB.0F4.B94.31A

-----

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 PEDREIRA  
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA S/N1 CR CRECHE  
CJ R R DA PAZ  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE 05 | Roteiro de Leitura PDRBU013-00000378 | Nº Medidor 09L00255 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 11/02/2026 | Leitura Próximo Mês 10/03/2026 | Data de Vencimento 27/02/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>4000511123</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	06/02/2026	09/01/2026	28
Próxima leitura 10/03/2026			

**CRECHE RAINHA DA PAZ**  
AV ADELINO DOS SANTOS GOUVEIA, S/N1 CR  
CRECHE  
CJ R R DA PAZ PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 002064903 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

06/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260253859112000169660000020649031093176142

Protocolo de autorização: 3352600027440621 -07.02.2026 às 01:42:30



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	27/02/2026	R\$ 577,37

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

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\$ 4,89 TE R\$ -11,17

PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024  
CIMEI DALVA MARIA BUENO DE  
MIRANDA MENCENELLO

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,42 e CBS (0,90%) R\$3,78. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901255207580	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	KWh	610,0000	0,44266000	0,57093443	348,27	348,27	18,00	62,69	2,74	12,82	ICMS	541,86	18,00	97,54
Consumo - TE FEV/26	KWh	610,0000	0,24605000	0,31738066	193,59	193,59	18,00	34,85	1,52	7,13	PIS/PASEP	444,32	0,96	4,26
Total Distribuidora					541,86						COFINS	444,32	4,49	19,95
Retencao Consumo IRRF-1,2%					6,50						<b>Consumo / kWh</b>			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo faturado Nº dias			
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					42,01						FEV 26	610	28	
Total consolidado					577,37	541,86		37,54	4,26	19,95	JAN 26	321	29	
											DEZ 25	833	31	
											NOV 25	715	31	
											OUT 25	761	29	
											SET 25	779	31	
											AGO 25	602	32	
											JUL 25	431	31	
											JUN 25	564	31	
											MAR 25	502	31	
											ABR 25	657	28	
											MAR 25	485	29	
											FEV 25	510	32	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
09L00255	Energia Ativa-kWh	único	93627	94237	1,00	610

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

Bandeiras Tarifárias	Verde	22 Dias
Verde	06 Dias	
Taxa de Perdas %		

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



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002064903 Série 0

CódDébAut-Banco  
430000020009

Total a Pagar (R\$)  
577,37

Data de Vencimento  
27/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PONTO CERTO  
MERCEARIA DO DAVID  
BRINK BROGLIO

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 585 A - JD ALZIRA  
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83610000055 773700523162 036526366046 300000200091



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.42  
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.377-3

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83610000005-5 77370052316-2

03652636604-6 30000020009-1

Data do pagamento 27/02/2026

Valor em Dinheiro 577,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 577,37

-----

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: 8.774.66D.9E0.C95.34C