

**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 (Cimei Hortência Fornari Novo)  
**CNPJ:** 05.036.896/0001-82  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Rosa Maria Góes da Silva  
**CPF:** 137.639.618-10  
**OBJETO DA PARCEIRA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil  
**EXERCÍCIO:** 2026  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023 – Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 e Decreto 4.348 de 18/12/2025.	04/10/2023	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	56.043,89	27/02/2026	0085/02	56.043,89
27/02/2026	46.421,11	27/02/2026	0087/02	46.421,11
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				190.017,10
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				102.465,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				210,24
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				292.692,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				292.692,34

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	28.976,84		28.976,84	28.976,84	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	1.309,45		1.309,45	1.309,45	
Vale Refeição/ Alimentação	11.220,64		11.220,64	11.220,64	
Vale Transporte	185,30		185,30	185,30	
Medicina Do Trabalho	551,89	-	551,89	551,89	-
FGTS	4.922,50		4.922,50	4.922,50	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	894,20		894,20	894,20	
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	3.214,00		3.214,00	3.214,00	
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	1.026,67		1.026,67	1.026,67	
Açougue	2.342,30		2.342,30	2.342,30	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	1.466,97	-	1.466,97	1.466,97	-

Panificadora	182,70		182,70	182,70	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	126,00		126,00	126,00	
<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	907,49		907,49	907,49	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	155,18		155,18	155,18	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	450,00		450,00	450,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	803,98		803,98	803,98	
Água	507,94		507,94	507,94	
Gás	130,00	-	130,00	130,00	-
Telefone	90,24		90,24	90,24	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	383,33	-	383,33	383,33	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.178,04</b>	<b>-</b>	<b>63.178,04</b>	<b>63.178,04</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
16/01/2026	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 120568	04/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 604,80
30/01/2026	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4293	05/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 3.214,00
05/02/2026	Ana Beatriz Chagas - (Rescisão)	Recibo	05/02/2026	RH	R\$ 1.240,16
06/02/2026	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 93125563	05/02/2026	RH	R\$ 11.020,64
05/02/2026	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	05/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 344,53
06/02/2026	Juliana Rosa Pereira - (Rescisão)	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 6,57
Janeiro/2026	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.508,15
Janeiro/2026	Agatha Cristine Pereira	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 507,59
Janeiro/2026	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 652,88
Janeiro/2026	Ana Julia Crivelaro	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 498,97
Janeiro/2026	Ana Lucia Aparecida	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.284,66
Janeiro/2026	Ana Matilde Zarif	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 405,03
Janeiro/2026	Angela Maria Felipe	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 875,29
Janeiro/2026	Barbara Abruzez	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 315,82
Janeiro/2026	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.368,96
Janeiro/2026	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.902,33
Janeiro/2026	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 609,74
Janeiro/2026	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.857,40
Janeiro/2026	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.442,79
Janeiro/2026	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.046,05
Janeiro/2026	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25



UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Janeiro/2026	Lucas Jonatas de Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 277,43
Janeiro/2026	Maitê Cristina Rosa	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 642,67
Janeiro/2026	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 680,92
Janeiro/2026	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.365,17
Janeiro/2026	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 2.503,06
Janeiro/2026	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 368,65
Janeiro/2026	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.375,25
Janeiro/2026	Rosana Bezerra Alcantara	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 346,32
Janeiro/2026	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 430,15
Janeiro/2026	Silmara Mariano Leme	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.902,33
Janeiro/2026	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.376,04
Janeiro/2026	Tatiane Araújo Souza	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 1.437,58
Janeiro/2026	Tatiane Carolina dos Santos	Recibo	06/02/2026	RH	R\$ 620,36
10/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2097446	09/02/2026	RH	R\$ 200,00
11/02/2026	Alelo S.A.	N.F. 2118768	09/02/2026	Combustível	R\$ 200,00
02/02/2026	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 65890	10/02/2026	Combustível	R\$ 183,33
11/02/2026	Denise Guedes Uttembergue - (Rescisão)	Recibo	11/02/2026	RH	R\$ 9,65
13/02/2026	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1339	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\$ 507,94
13/02/2026	Telefônica Brasil S/A	Boleto	13/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 90,24
13/02/2026	Fernando Henrique Leonel	N.F. 257	13/02/2026	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.365,00
06/02/2026	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 288	18/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 126,00
18/02/2026	Cilnet Comunicação e Informática - DESKTOP	Boleto	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/01/2026	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 668	18/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 130,00

01/02/2026	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 7120	18/02/2026	Locações Diversas	R\$ 240,00
03/02/2026	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 14568	18/02/2026	RH	R\$ 551,89
20/02/2026	FGTS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 4.922,50
20/02/2026	Maitê Cristina Rosa - (Rescisão)	Recibo	20/02/2026	RH	R\$ 53,07
10/02/2026	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1097	20/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 182,70
20/02/2026	INSS	DARF	20/02/2026	RH	R\$ 894,20
22/01/2026	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 44207	23/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.026,67
27/01/2026	Limpaza Produtos	N.F. 9785	24/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 425,39
24/02/2026	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	24/02/2026	Utilidade Pública	R\$ 459,45
09/02/2026	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 121088	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.737,50
10/02/2026	Varejão da Terra LTDA	N.F. 37115	25/02/2026	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.466,97
26/02/2026	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/02/2026	RH	R\$ 185,30
09/02/2026	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8561	25/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,18
10/02/2026	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 165447	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
29/01/2026	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 29	27/02/2026	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
23/01/2026	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 3373	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 342,55
28/01/2026	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 5551	27/02/2026	Material de Uso e Consumo	R\$ 139,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 63.178,04</b>



### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	292.692,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.178,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	229.514,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	229.514,30



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: 604,80	Nº 120568
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	
		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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 120568 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35260103630083000190550010001205681363008302 CHAVE DE ACESSO 3526 0103 6300 8300 0190 5500 1000 1205 6813 6300 8302
	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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260201320076 16/01/2026 15:17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 45517778113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03630083000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM		05036896000182	16/01/26
ENDEREÇO Rua PALMIRO NOVI, 297	BAIRRO/DISTRITO JD IPIRANGA (NOV)	CEP 13181101	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/01/26
MUNICÍPIO SUMARÉ	FONE/FAX 1938321748	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA  
Parcela: 1 Vencido: 04/02/26 Valor: 604.80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 352,78	VALOR DO ICMS 42,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,80	
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 604,80

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 27,000	PESO LÍQUIDO 27,000

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	15,000	18,80	282,00	164,49	19,74	0,00 12 0
61087	BOVINO - AÇEM CUBO CONGELADO	- 0.00	02023000	020	5101	KG	4,000	26,90	107,60	62,76	7,53	0,00 12 0
61089	BOVINO - CARNE MOIDA CONGELADA	- 0.00	02023000	020	5101	KG	8,000	26,90	215,20	125,53	15,06	0,00 12 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2, 3 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS - Pedido: 19244	RESERVADO AO FISCO
CIMEI HORTeNCIA TERMO DE COLABORACaO 17/2023 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 6977-9  
Conta corrente 51692-9

#### Creditado

Nome M NEHMEH E DE CARNES  
Agência 1172-X  
Conta corrente 28967-1  
Valor 604,80  
Destinação 0  
Data 04/02/2026

---

Assinada por	J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA	03/02/2026 10:23:15
	JJ389939 SILMARA DE CASSIA GRILLO FORTUNATO	04/02/2026 13:27:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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 16:42:11  
Competência 01/2026  
Número / Série 4293 / E  
Código de Verificação IRONbfaGx



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS REFERENTE A JANEIRO/2026  
B. BRASIL 001 AG.: 3141-0 - C. C.: 22287-9  
HORTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	*****	*****

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\$)
3.214,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe Campinas substituída: 4283.

---

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:09  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.141.000.022.287
VALOR TOTAL	3.214,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E A DE SOUZA JACINTO ME  
AGENCIA: 3141-0 CONTA: 22.287-9  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.953.D35.2A6.718.2AA
-----------------	-----------------------

---

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

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9

---

**Nome da Folha:** CIMEI Hortência**Data Pagamento:** 05/02/2026    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Valor Total:** R\$ 1.240,16    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 05/02/2026 14:47:31

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Beatriz Chagas Lima	513.158.448-50	990-3 / 109103-4	Pendente	Rescisão	R\$ 1.240,16

---

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 14:47:36 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

---

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	<b>Código: 1127</b>					
212.42625.62-5		ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13	Bairro				
RUA EDSON NUNES DOS SANTOS 428				JARDIM DENADAI (NOVA)					
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
SUMARÉ		SP		13.181-350		5131584/4850-JSP	513.158.448-50		
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
03/10/2007		ADRIANA CHAGAS MACHADO							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada									
22	Causa do Afastamento								
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 751,76		30/06/2025				27/01/2026		RA1	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		7 - Aprendiz - Lei nº 10.097/2000 / Contrato Verde e Amarelo MP 905, de 11/11					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
000.000.809.86223-9		61.002.267/0001-02 - SENALBA							

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50	Saldo de 27/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 685,40	51	Comissões	R\$ 0,00
52	Gratificações	R\$ 0,00	53	Adicional de insalubridade	R\$ 0,00
54	Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55	Adicional noturno	R\$ 0,00
56	Horas extras	R\$ 0,00	57	Gorjetas	R\$ 0,00
58	Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59	Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00
60	Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	61	Salário-Família	R\$ 0,00
62	13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 63,46	63	Férias proporcionais 07/12 avos	R\$ 444,24
64	13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65	Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
66	Férias vencidas	R\$ 0,00	68	Terço constitucional de férias	R\$ 148,08
69	Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71	Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
70			99	Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 1.341,18</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	Vale transporte	R\$ 21,80
103	Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	106	Previdência social	R\$ 51,40
112.2	Previdência social - 13º salário	R\$ 4,75	114.1	IRRF	R\$ 0,00
114.2	IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115	Vale alimentação	R\$ 23,07
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 101,02</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 1.240,16</b>

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

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome						
212.42625.62-5		ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA							Código: 1127
17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF	19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe		
5131584/4850-SP		513.158.448-50		03/10/2007		ADRIANA CHAGAS MACHADO			

**CONTRATO**

22	Causa do Afastamento								
<b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>									
24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afast.	29	Pensão Alimentícia (%) FGTS
30/06/2025				27/01/2026		RA1			0,00
30	Categoria do Trabalhador								
<b>7 - Aprendiz – Lei nº 10.097/2000 / Contrato Verde e Amarelo MP 905, de 11/11</b>									

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\$ 1.240,16 (Um mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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



G3350515552685021  
05/02/2026 16:00:19

**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  
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:19  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA  
CPF: 513.158.448-50  
AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
CONTA: 109.103-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.240,16  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FE.E4F.52F.BB4.A8E

---

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 93087500 Série 1, emitido em 06/02/2026

Número da Nota

**93125563**

Data e Hora de Emissão

**06/02/2026 05:05:49**

Código de Verificação

**XSMR-KBJX**

20260213u02535864000133

**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\$ 11.020,64 - (19 cartão(ões))

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

Vencimento em 05/02/2026

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e

Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,16

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

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

Pedido: 20260204007818 CC: CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO - Termo de Colaboração 17/2023

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

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.031,64**

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	11,00	2,00%	0,22	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 1,94 (17,64%) / IBPT</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93087500 Série 1, emitido em 06/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;



## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
Pedido: 20260204007818  
Data do Pedido: 04/02/2026 15:22

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	06/02/2026	11.031,64				
			Valor do Benefício (R\$)		19	
			Tarifa de reemissão (R\$ por cartão)	11,00	1	

Valor Total do Pedido (R\$)

11.031,64

### Detalhes do Pedido.

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Local de Entrega	Departamento	Cód.
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	304.349.448-23	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	424.322.388-26	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
ANA JULIA CRIVELARO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	507.050.778-88	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	418.928.568-40	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	594,72	Multi - Auxílio VR+VA	166.712.588-56	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
CARINA DE FATIMA DE JESUS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	373.290.198-01	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
DEBORA APARECIDA DOS REIS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	326.164.158-44	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	442.786.898-37	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	270.442.908-17	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
GALBA NIEDJE DE LIMA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	079.039.684-08	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
LETICIA VITORIA CRIVELARO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	507.051.888-76	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	442.625.488-48	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	230,72	Multi - Auxílio VR+VA	574.758.768-45	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	067.454.934-11	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	328.023.598-78	GRUPO DE APOIO NISFRAM	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO	03

SILMARA MARIANO LEME	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	300.938.398-39	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	520.382.258-18	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	623,04	Multi - Auxílio VR+VA	218.313.458-54	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO
TATIANE CAROLINA DOS SANTOS	226,56	Multi - Auxílio VR+VA	401.801.208-08	GRUPO DE APOIO NISFRAM	03	CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Vencimento <b>05/02/2026</b>	
Endereço do Beneficiário <b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>	
Data Documento <b>04/02/2026</b>	Nº Documento <b>20260204007818</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129719-5</b>	
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>11.031,64</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica						

Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>		Vencimento <b>05/02/2026</b>	
Data Documento <b>04/02/2026</b>	Nº Documento <b>20260204007818</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129719-5</b>			
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>11.031,64</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>								
Beneficiário Final								
Autenticação Mecânica								

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>05/02/2026</b>			
Beneficiário <b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário <b>00019/000252662</b>			
Data Documento <b>04/02/2026</b>	Nº Documento <b>20260204007818</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>04/02/2026</b>	Nosso Número <b>00019/112/0004129719-5</b>			
Uso do Banco <b>0000001</b>	Carteira <b>CB SIMPLES</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>11.031,64</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>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</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 RESIDENCIAL YPIRANGA 13.181-101 SUMARE/SP</b>					CNPJ/CPF: <b>05.036.896/0001-82</b>			
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:			
Autenticação Mecânica								





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;

G3320515051176141  
05/02/2026 15:22:26

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:26  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

6109000114120000010400412971954113480001103164

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 11.031,64  
VALOR COBRADO 11.031,64  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.209.29D.1DE.2F1.74F  
=====

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  
PCA EPITACIO PESSOA 03  
CENTRO  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
10 | PDRBU024-00000154 | 5576926 | 1/2 | 21/01/2026 | 10/02/2026 | 04/02/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>3061008048</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	13/01/2026	15/12/2025	29
Próxima leitura 10/02/2026			

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

NOTA FISCAL Nº 001701128 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2026

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

35260153859112000169660000017011281022318240

Protocolo de autorização: 3352600012378646 - 17.01.2026 às 08:52:18



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	04/02/2026	R\$ 344,53

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 2,78 TE R\$ -6,38

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,25 e CBS (0,90%) R\$2,29. 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	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributos	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	350,0000	0,44266000	0,56742858	198,60	198,60	18,00	35,75	1,42	6,50	ICMS	313,65	18,00	56,46
Consumo - TE JAN/26	kWh	350,0000	0,24605000	0,31540000	110,39	110,39	18,00	19,87	0,70	3,61	PIS/PASEP	257,19	0,87	2,24
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				4,66	4,66	18,00	0,84	0,03	0,15	COFINS	257,19	3,99	10,26
Juros de Mora Fomec					0,17						<b>Consumo / kWh</b>			
Multa por Atraso Pgto Fomec					10,06						Consumo faturado			
Atualização Monetária For IPCA					0,06						Nº dias			
Total Distribuidora					323,94						JAN 26 350 29			
Ret. Out. Fomec IRRF -1,2%					0,12						DEZ 25 561 33			
Retencao Consumo IRRF -1,2%					3,76						NOV 26 421 29			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											OUT 25 461 29			
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					24,47						SET 25 431 33			
<b>Total consolidado</b>					<b>344,53</b>						AGO 25 330 30			
											JUL 25 336 33			
											JUN 26 337 29			
											MAI 25 407 33			
											ABR 25 494 28			
											MAR 25 521 29			
											FEV 25 532 30			
											JAN 25 286 31			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30987552	Energia Ativa-kWh	único	16118	16468	1,00	350

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

Bandeiras Tarifárias	
Amarela	16 Dias
Verde	13 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 001701128 Série 0	CódDébAut-Banco 430000002019	Total a Pagar (R\$) 344,53	Data de Vencimento 04/02/2026
--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO  
FARMACIA SÃO JOSÉ RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836200000039 445300523328 735009894040 300000020192



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.26  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8362000003-9 44530052332-8  
73500989404-0 30000002019-2  
Data do pagamento 05/02/2026  
Valor em Dinheiro 344,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 344,53  
-----

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A4.EAA.6D8.F4E.4F9

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9

---

**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Hortência**Data Pagamento:** 06/02/2026    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Valor Total:** R\$ 6,57    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 06/02/2026 10:23:55

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Pendente	Rescisão	R\$ 6,57

---

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 06/02/2026 às 10:23:58 , 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: 1134					
12914152266		JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA JOÃO NIERO 450 - BL J APTO 31		JARDIM ANDRADE							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.922-112		3661866/2818-SP		366.186.628-18	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
20/06/1985		MÁRIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
<b>1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado</b>									
22	Causa do Afastamento								
<b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.052,52		14/07/2025		29/01/2026		29/01/2026		SJ1	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		<b>1 - Empregado</b>					
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 23/dias salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.430,54	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 18:29 horas 50,00%	R\$ 235,15	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 48,98	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 01/12 avos	R\$ 155,49
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 51,83	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\$ 217,69
95.2 Adicional 1/3 s/ferias	R\$ 72,56	95.3 Licença remunerada	R\$ 155,49	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 2.523,22</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 30/30 dias	R\$ 1.865,93	112.1 Previdência social	R\$ 170,11	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 Liquido ferias normais	R\$ 412,31
115.2 Desconto de vale refeição	R\$ 56,64				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 2.516,65</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 6,57</b>

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

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome Código: 1134  
**12914152266 JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA**  
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
**3661866/2818-SP 366.186.628-18 20/06/1985 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA**

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
**Rescisão contratual a pedido do empregado**  
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
**14/07/2025 29/01/2026 29/01/2026 SJ1 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\$ 6,57 (Seis reais e cinquenta e sete centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

*Rosa Maria Goês da Silva*  
 Grupo de Apoio NISFRAM  
 05.036.896/0001-82  
 183471282

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

*Juliana Lomba*

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 - 11:02:08  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA  
CPF: 366.186.628-18  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 51.117-X  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 6,57

-----  
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.349.0A7.F1A.067.A08

-----  
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 Hortencia.xls**Data Pagamento:** 06/02/2026 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 28.976,84**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 28

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mass	304.349.448-23	2427-9 / 51438-1	SIM	---	R\$ 1.508,15
2	Agatha Cristine Pereir	424.322.388-26	2427-9 / 50527-7	SIM	---	R\$ 507,59
3	Alqueiris Lima Dos Santos	337.647.098-71	2427-9 / 106125-9	SIM	---	R\$ 652,88
4	Ana Julia Crivelaro	507.050.778-88	2427-9 / 43987-8	SIM	---	R\$ 498,97
5	Ana Lucia Aparecida Lo	418.928.568-40	2427-9 / 49973-0	SIM	---	R\$ 1.284,66
6	Ana Matilde Zarif Mouk	273.677.798-00	2427-9 / 44691-2	SIM	---	R\$ 405,03
7	Angela Maria Felipe D	166.712.588-56	2427-9 / 49351-1	SIM	---	R\$ 875,29
8	Barbara Abruzez	389.819.188-56	2200-4 / 45146-0	SIM	---	R\$ 315,82
9	Carina de Fatima de Jesus	373.290.198-01	2427-9 / 49180-2	SIM	---	R\$ 1.368,96
10	Debora Aparecida Dos Reis	326.164.158-44	2427-9 / 49749-5	SIM	---	R\$ 1.902,33
11	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	SIM	---	R\$ 609,74

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 11:30:59 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

12	Fernanda Aparecida Rod	357.667.848-48	2427-9 / 46169-5	SIM	---	R\$ 1.857,40
13	Fernanda Daniela de So	270.442.908-17	2427-9 / 42926-0	SIM	---	R\$ 1.442,79
14	Galba Niedje de Lima	079.039.684-08	2427-9 / 25875-X	SIM	---	R\$ 1.046,05
15	Leticia Vitoria Crivelaro	507.051.888-76	2427-9 / 52499-9	SIM	---	R\$ 1.375,25
16	Lucas Jonatas de Souza	342.563.548-40	2427-9 / 54253-9	SIM	---	R\$ 277,43
17	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	SIM	---	R\$ 642,67
18	Marcia Leticia Batista	213.382.278-07	6977-9 / 34798-1	SIM	---	R\$ 680,92
19	Maria Eduarda de Araujo Serra	574.758.768-45	990-3 / 108945-5	SIM	---	R\$ 1.365,17
20	Maria Gorete Calixto D	067.454.934-11	2427-9 / 40453-5	SIM	---	R\$ 2.503,06
21	Natalia Spinella Simenton	409.620.118-94	2427-9 / 38784-3	SIM	---	R\$ 368,65
22	Priscila Aparecida Fernandes	328.023.598-78	2427-9 / 43040-4	SIM	---	R\$ 1.375,25
23	Rosana Bezerra Alcantara	328.569.148-45	2427-9 / 35064-8	SIM	---	R\$ 346,32
24	Silmara de Cassia Gril	183.471.128-27	2427-9 / 35018-4	SIM	---	R\$ 430,15
25	Silmara Mariano Leme	300.938.398-39	2427-9 / 43880-4	SIM	---	R\$ 1.902,33
26	Stephanie Dos Santos Comim	520.382.258-18	2427-9 / 52910-9	SIM	---	R\$ 1.376,04
27	Tatiane Araujo Souza Silva	218.313.458-54	2427-9 / 23783-3	SIM	---	R\$ 1.437,58
28	Tatiane Carolina Dos Santos	401.801.208-08	2427-9 / 35941-6	SIM	---	R\$ 620,36

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 11:30:59 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MASSONI PALO  
 CPF: 304.349.448-23  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 51.438-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.508,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C06.4AF.5A2.34E.9C2

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026		
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		304.349.448-23		371410	213		025	000	000	
Nome do Funcionário		Admissão:		CIMEI HORTÊNCIA						
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO		06/08/2025								
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74							
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08							
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						149,85			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS						412,31			
00364	ATRASOS(T/H)	00:23					3,25			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 51438-1			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			2.073,56		565,41					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.508,15					
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2023										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.865,93	1.935,23	1.935,23	154,81	1.489,49	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Adriana P. M. Palombo*  
 DATA: 06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHAD  
CPF: 424.322.388-26  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.527-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 507,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F9A.DB6.3A4.074.86D

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	08/30	497,58		
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 : 50527-7 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 2.301,32	Total de Descontos 1.793,73	
			Valor Líquido	507,59	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 2.301,32	Base Cál. FGTS 2.301,32	FGTS do mês 184,10	Base Cál. IRRF 559,78	Faixa IRRF 0,00

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

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

Código: 01025 Nome do Funcionário: AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA CPF: 424.322.388-26 CBO Emp. Local: 371410 213 Depto. Setor Seção FI: 025 000 000  
MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL Admissão: 18/09/2024 CIMEI HORTÊNCIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Agatha C. P. M. Costa*  
DATA: *06/02/26*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS  
 CPF: 337.647.098-71  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 106.125-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 652,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2CD.EFE.353.D1F.77B

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.		
00952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS AJUDANTE DE COZINHA	337.647.098-71	513505 213 Admissão: 07/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	07/30	435,38						
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08						
00063	DIAS AFASTAMENTO	02/30	124,40						
00080	DESCONTO INSS			41,98					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 106125-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			694,86		41,98				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		652,88				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	559,78	559,78	44,78	559,78	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Alqueiris Lima dos Santos*  
 DATA  
 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA JULIA CRIVELARO  
CPF: 507.050.778-88  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.987-8  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 498,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A3B.942.996.FB3.A06

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.
01004	ANA JULIA CRIVELARO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	507.050.778-88	371410	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
			Admissão: 05/08/2024						
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					181,94			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS					1.610,94			
00364	ATRASOS(T/H)	01:07				9,47			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 43987-8						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						2.301,32		1.802,35	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		498,97	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	2.291,85	2.291,85	183,34	550,31	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ana Julia Crivelaro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*06/02/26*  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:07  
6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RA  
CPF: 418.928.568-40  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 49.973-0  
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.284,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.40A.498.51A.183.C6D

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.		
01005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	418.928.568-40	371410 213 Admissão: 05/08/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
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			403,87					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/10		282,08					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49973-0 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.125,41	840,75					
			Valor Líquido	1.284,66					
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 Lorenco  
06.02.2026  
DATA

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: 6.246.3AF.DBB.45C.874

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.
00781	ANA MATILDE ZARIF MOKARZEL RACHED NUTRICIONISTA	273.677.798-00	223710 213 Admissão: 01/02/2022	040 RATEIO NISFRAM	000	000	
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			
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		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTO  
 CPF: 166.712.588-56  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.351-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 875,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DDB.A7B.866.D5B.15E

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.		
00962	ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	166.712.588-56	514320 213 Admissão: 11/03/2024	025	000	000			
				CIMEI HORTÊNCIA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
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					376,24			
00727	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 2	1/48				584,00			
Depósito efetuado na Conta Salário : 49351-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33	1.115,04					
Agencia : 2427-9			Valor Líquido	875,29					
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Angela Maria F. dos S.  
 DATA 06/02/26

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: 5.079.B54.1C4.136.537

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		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				
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 45146-0			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			3.506,71		1.160,13				
Agencia : 2200-4			Valor Líquido		2.346,58				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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 Abruze*  
 DATA  
06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA DE FATIMA DE JESUS  
 CPF: 373.290.198-01  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.180-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F2D.9F1.4EA.595.898

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.		
00953	CARINA DE FATIMA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	373.290.198-01	514320 213	025	000	000			
				Admissão: 07/02/2024		CIMEI HORTÊNCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
00121	FERIAS NORMAIS		373,19						
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32						
00080	DESCONTO INSS				154,18				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				460,28				
00364	ATRASOS(T/H)	00:49			6,92				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 49180-2				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				1.990,34		621,38			
Agencia : 2427-9				Valor Líquido		1.368,96			
TÉRMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.983,42	1.983,42	158,67	1.485,83	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 06/02/26  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Carina F. Jesus*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA APARECIDA DOS REIS  
 CPF: 326.164.158-44  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.749-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.902,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.68C.B4A.024.096.30B

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.		
00988	DEBORA APARECIDA DOS REIS AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL I	326.164.158-44	515325	213		025	000	000			
						CIMEI HORTÊNCIA		Admissão: 03/06/2024			
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 : 49749-5						Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL						2.766,87		864,54			
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.902,33			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023											
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  
 DATA

*Debora Aparecida dos Reis*

06/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
 CPF: 442.786.898-37  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.318-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 609,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F33.1EB.AF3.D32.8DC

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.
01012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.786.898-37	371410 213 Admissão: 02/09/2024	025	000	000	
				CIMEI HORTÊNCIA			
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				179,54		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.610,94		
00364	ATRASOS(T/H)	04:16			36,18		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 50318-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.436,40		1.826,66		
			Valor Líquido		609,74		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.865,93	2.265,14	2.265,14	181,21	523,60	0,00		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA RODRIGUES B  
 CPF: 357.667.848-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 46.169-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.857,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: E.4DE.1D1.960.E21.CES

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2026

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

Código 00902	Nome do Funcionário FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	CPF 357.667.848-48	CBO Emp. Local 371410 213	Admissão: 03/10/2023	Depto. 025 CIMEI HORTÊNCIA	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	-----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08		
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.865,93		
00080	DESCONTO INSS			143,61	
Depósito efetuado na Conta Corrente : 46169-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos 2.001,01	Total de Descontos 143,61	
			Valor Líquido	1.857,40	
Salário Base 1.865,93	Sal. Contr. INSS 1.865,93	Base Cál. FGTS 1.865,93	FGTS do mês 149,27	Base Cál. IRRF 1.865,93	Faixa IRRF 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: FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMA  
 CPF: 270.442.908-17  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 42.926-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.442,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.77D.0B1.C92.96C.922

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.		
00944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	270.442.908-17	371410 213 Admissão: 05/02/2024	025 CIMEI HORTÊNCIA	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 : 42926-0			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 17/2023									
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  
*Fernanda D. Camargo*  
 DATA  
 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GALBA NIEDJE DE LIMA  
 CPF: 079.039.684-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 25.875-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.046,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1C.8D3.077.CD9.894

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.		
00780	GALBA NIEDJE DE LIMA AJUDANTE DE COZINHA	079.039.684-08	513505 213 Admissão: 24/01/2022	025	001	000			
				CIMEI HORTÊNCIA/COZINHA / LIMPEZA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
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			377,98					
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/12		411,50					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 25875-X			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33		944,28				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.046,05				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Galba n. de Lima*  
 DATA: 06/02/26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA VITORIA CRIVELARO  
 CPF: 507.051.888-76  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.499-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: B.CC0.2FA.4ED.947.E82

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/02/2026 DATA Leticia Vitória Crivelaro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		507.051.888-76		371410 213	025	000	000		
Cód.	Nome do Funcionário	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
01123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL			CIMEI HORTÊNCIA				
00001		SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55					
00063		DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20					
00121		FERIAS NORMAIS		373,19					
00128		ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		124,40					
99107		DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,32					
00080		DESCONTO INSS			154,81				
00129		LIQUIDO FERIAS NORMAIS			460,28				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 52499-9				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL				1.990,34		615,09			
Agencia : 2427-9				Valor Líquido		1.375,25			
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,34	1.990,34	159,22	1.492,75	0,00				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:07  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

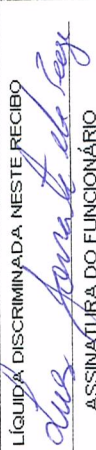
FAVORECIDO: LUCAS JONATAS DE SOUZA  
 CPF: 342.563.548-40  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 54.253-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 277,43

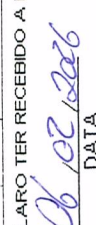
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EB7.56C.19A.1A0.886

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
01178		LUCAS JONATAS DE SOUZA ZELADOR	342.563.548-40	514120	213		040	000	000		
							RATEIO NISFRAM		Admissão: 12/01/2026		
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						
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA          PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023          CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>											
Depósito efetuado na Conta Corrente : 54253-9							Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL							2.185,14		181,13		
Agencia : 2427-9							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

  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
 CPF: 442.625.488-48  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.083-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 642,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6D5.E54.660.E60.33C

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.
01007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	442.625.488-48	371410 213	025	000	000	
			Admissão: 05/08/2024		CIMEI HORTÊNCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	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 : 50083-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			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  
*Maite Cristina*

DATA  
 06/02/2026

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: 5.332.354.333.187.A56

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				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 34798-1 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 6977-9			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			7.283,18		2.615,86				
			Valor Liquido		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				

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

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 - 11:02:08  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

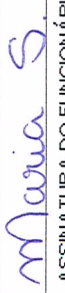
FAVORECIDO: MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA  
 CPF: 574.758.768-45  
 AGENCIA: 0990-3 - SUMARE SP  
 CONTA: 108.945-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,17

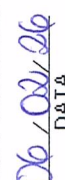
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CB4.839.E79.8CF.062

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.
01130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA AUX ADMINISTRATIVO	574.758.768-45	411005 213 Admissão: 03/07/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.296,40				
00063	DIAS AFASTAMENTO	03/30	185,20				
00121	FERIAS NORMAIS		370,40				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		123,47				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,04				
00080	DESCONTO INSS			153,47			
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			456,83			
Depósito efetuado na Conta Corrente : 108945-5 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 990-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.975,47	610,30			
			Valor Líquido	1.365,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.852,00	1.975,47	1.975,47	158,03	1.481,60	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

  
 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 11:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:02:06  
 6977006977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA  
 CPF: 067.454.934-11  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 40.453-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.503,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.106.98A.C90.D36.96C

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.
00761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO COORD PEDAGOGICA	067.454.934-11	239405 213 Admissão: 04/10/2021	025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	24/30	2.764,91				
00121	FERIAS NORMAIS		691,23				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		230,41				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,84				
00080	DESCONTO INSS				330,97		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				852,52		
Depósito efetuado na Conta Corrente : 40453-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			3.686,55		1.183,49		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		2.503,06		
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023							
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

*Maria Gorete Calixto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26  
DATA

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: D.DC3.78E.E96.32B.F50

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF		CBO	Emp.	Local	Fl.
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		409.620.118-94		239410	213		
		Nome do Funcionário		Admissão: 18/04/2022		Rateio	
		NATALIA SPINELLA SIMENTON		RATEIO NISFRAM			
		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		
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023                  CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>							
Depósito efetuado na Conta Corrente : 38784-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Banco : BANCO DO BRASIL			4.071,57		1.318,72		
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		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: PRISCILA APARECIDA FERNANDES  
 CPF: 328.023.598-78  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.040-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CA0.A3B.026.604.2E3

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.		
00943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	328.023.598-78	371410 213	025	000	000		Admissão: 05/02/2024 CIMEI HORTÊNCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.492,74						
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 : 43040-4			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.990,33		615,08				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.375,25				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.990,33	1.990,33	159,22	1.492,74	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Priscila Aparecida Fernandes*  
 DATA: 06/02/26

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: A.362.816.617.AAC.B44

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.		
01168	ROSANA BEZERRA ALCANTARA ASSISTENTE SOCIAL	328.569.148-45	251605 213	040	000	000		RATEIO NISFRAM	
				Admissão: 13/10/2025					
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				
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>									
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35064-8 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				3.611,73		990,17			
				Valor Liquido		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

*Rosana D. Alcantara*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06.02.2026  
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: 5.9C8.01C.4FD.039.EAF

GRUPO DE APOIO NISFRAM		Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Janeiro/2026	
RUA PALMIRO NOVI, 297		CPF 183.471.128-27		CBO Emp. Local 410105 213	Depto. 040	Setor 000	Seção 000
05.036.896/0001-82 SUMARÉ SP		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 03/07/2017	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			
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023                  CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>							
Depósito efetuado na Conta Salário : 35018-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
Banco : BANCO DO BRASIL			4.333,93	1.410,88			
Agencia : 2427-9			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]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*[Data]*

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA MARIANO LEME  
 CPF: 300.938.398-39  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 43.880-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.902,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: B.D8A.FC8.C87.F61.C72

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.	Selor	Seção	Fl.
01085	SILMARA MARIANO LEME AGENTE DE EDUCACAO INFANTIL	300.938.398-39	515325	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
						Admissão: 01/04/2025			
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 : 43880-4						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Banco : BANCO DO BRASIL						2.766,87		864,54	
Agencia : 2427-9						Valor Líquido		1.902,33	
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
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

*Silmara Mariano Leme*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026  
 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE DOS SANTOS COMIM  
 CPF: 520.382.258-18  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 52.910-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: C.107.424.A66.CAF.211

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.		
01138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	520.382.258-18	371410 213	025	000	000			
			Admissão: 04/08/2025		CIMEI HORTÊNCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.430,55						
00063	DIAS AFASTAMENTO	01/30	62,20						
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 : 52910-9 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.938,49		562,45				
			Valor Líquido		1.376,04				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.938,49	1.938,49	155,07	1.492,75	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: TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA  
 CPF: 218.313.458-54  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 23.783-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.437,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E2F.568.F79.9FF.C78

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.		
01165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL	218.313.458-54	371410 213 Admissão: 24/09/2025	025 CIMEI HORTÊNCIA	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		32,65						
00080	DESCONTO INSS				142,91				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				345,21				
00364	ATRASOS(T/H)	00:55			7,77				
Depósito efetuado na Conta Corrente : 23783-3			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
Banco : BANCO DO BRASIL			1.933,47		495,89				
Agencia : 2427-9			Valor Líquido		1.437,58				
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.865,93	1.858,16	1.858,16	148,65	1.484,97	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane A.S. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026

DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CAROLINA DOS SANTOS  
 CPF: 401.801.208-08  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 35.941-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026  
 VALOR CREDITADO (R\$): 620,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9CA.59B.2AE.62B.D0B

Código		Nome do Funcionário	CPF	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01181		TATIANE CAROLINA DOS SANTOS AUX ADMINISTRATIVO	401.801.208-08	411005	213		025 CIMEI HORTÊNCIA	000	000	
Admissão: 21/01/2026										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
00001	SALARIO NORMAL	10/30	621,98							
00020	SALARIO FAMILIA	2	45,02							
00080	DESCONTO INSS				46,64					
Depósito efetuado na Conta Corrente : 35941-6 Banco : BANCO DO BRASIL Agencia : 2427-9 TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos					
			667,00		46,64					
			Valor Líquido		620,36					
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  
 06/02/26  
 DATA  
 TATIANE CAROLINA DOS SANTOS  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



<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 <b>10/02/2026</b>	Hora Emissão <b>09:37</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>101J.1638.0341.1805599-Q</b>		Número da Nota <b>2097446</b>	Série da Nota
	Número RPS 0029344439	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>				Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b>	
Telefone				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 1	Descrição do Serviço Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	Código Serviço 100202220	Alíquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

**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.

<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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **200,00**

Fatura Nº 293444	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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>101J.1638.0341.1805599-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>2097446</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  
13/02/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES  
NOTA FISCAL Nº 2097446/2026 de 10/02/2026

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: 17/2023

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

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

Código de Autenticidade :  
101J.1638.0341.1805599-Q

\_\_\_\_\_  
(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: 06/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/02/2026 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: 06/02/2026 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/02/2026 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 06/02/2026 09:44:26

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: 59881668
- \* 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: 06/02/2026
- \* Total de beneficiados: 1
- \* Data de disponibilização do benefício: 10/02/2026
- \* 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 59881668.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462248 44018.139707 4 13520000020000

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>09/02/2026</b>	
Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024622444 - 6</b>	(=) Valor do Documento <b>200,00</b>	
<b>Cobrança: 50450560</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59881668	1	05036896	10/02/2026	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				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.462248 44018.139707 4 13520000020000

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>						Vencimento <b>09/02/2026</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>						Agência/Código do Cedente <b>2374 - 4 / 181397 - 8</b>
Data de emissão <b>06/02/2026</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/02/2026</b>	Carteira / Nosso Número <b>09 / 03024622444 - 6</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						
Sacador/Avalista						Código de Baixa

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 - 10:02:49  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030246201617018139703713520000020000

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 B.3EE.688.3BA.916.84C  
=====

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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	11/02/2026	10:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	590G.0746.9010.4926699-Z		2118768	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0029346150	RP	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 LÍQUIDO 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 Extensão duzentos reais
--------------------------------------

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>590G.0746.9010.4926699-Z</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>2118768</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 2118768/2026 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: 17/2023

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

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

Código de Autenticidade :  
590G.0746.9010.4926699-Z

\_\_\_\_\_  
(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 90302.462016 17018.139703 7 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 / 0000003024620117 - 9	( = ) Valor do Documento 200.00

Cobrança: 50441708

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
104795133	1	05.036.896/0001-82	10/02/2026	200.00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50441708				

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

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

BANCO BRADESCO | 237-2 | 23792.37403 90302.462016 17018.139703 7 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	No. Documento	Especie Doc OU	Aceite N	Data Process. 05/02/2026	Carteira / Nosso Número 09 / 0000003024620117 - 9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade x	Valor do Documento 200.00
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:02:49  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374039030246224844018139707413520000020000

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	20.902
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DB1.2BB.6E0.289.EFE  
=====

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.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341010576479111  
10/02/2026 11:16:10

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  
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10  
6977906977 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260210134825705117201

CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82

VALOR: R\$183,33

TARIFA: R\$1,81

DATA: 10/02/2026 - 11:14:42

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 11:14:45

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F4.E3C.739.5A9.C57

=====

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.

---

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9

---

**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Hortência**Data Pagamento:** 11/02/2026    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Valor Total:** R\$ 9,65    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rosa Maria Goes Da Silva 11/02/2026 13:19:59

**OBS:**

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Denise Guedes Uttembergue	442.786.898-37	2427-9 / 50318-5	Pendente	Rescisão	R\$ 9,65

---

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 11/02/2026 às 13:20:04 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

---

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	<b>Código: 1012</b>					
161.16049.22-3		DENISE GUEDES UTTEMBERGUE							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA LUIZ DE MORAES 93		JARDIM SANTA ROSA							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
PEDREIRA		SP		13.922-026		4427868/9837-SP		442.786.898-37	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
14/08/1993		MARTA NUNES DA CONCEICAO							

**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\$ 2.265,14		02/09/2024		02/02/2026		02/02/2026		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**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 133,28	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 00:48 horas 50.00%	R\$ 10,18	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 10,18	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 9,65
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 05/12 avos	R\$ 777,47
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 259,15	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 642,23
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 1.997,63</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 30/30 dias	R\$ 1.865,93	112.1 Previdência social	R\$ 8,09	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 Atrasos(t/h)	R\$ 45,66
115.2 Desconto de vale refeição	R\$ 56,64				
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 1.987,98</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 9,65</b>

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

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome Código: 1012  
**161.16049.22-3 DENISE GUEDES UTTEMBERGUE**  
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
**4427868/9837-SP 442.786.898-37 14/08/1993 MARTA NUNES DA CONCEICAO**

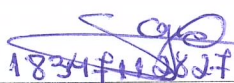
**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
**Rescisão contratual a pedido do empregado**  
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
**02/09/2024 02/02/2026 02/02/2026 SJ1 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\$ 9,65 (Nove reais e sessenta e cinco centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

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

  
 151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:42  
6977006977

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: DENISE GUEDES UTTEMBERGUE  
CPF: 442.786.898-37  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.318-5  
DATA DE PAGAMENTO: 11/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 9,65  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.E32.436.5F5.F63.1AF

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

# Prefeitura do Município de Sumaré

Número da NFS-e e Série  
1339 / NFE  
Número e Série do RPS  
-

Competência da NFS-e  
31/01/2026  
Chave de Acesso  
35524031226721053000195000000000133926010000013396

Data e Hora da Emissão da  
13/02/26 08:00



## Dados do Prestador

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

## Dados do Tomador

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

## Dados do Intermediário

Não Informado

## Obras & Eventos

## Serviço Prestado

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

## Descrição do Serviço

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO MÊS 01/2026

Termo de Colaboração 17/2023 da CIMEI Hortência Fornari Novo

## Tributação Federal

## Valor Total da NFS-E

<b>Valor da NFS-E</b> R\$ 1.366,00	<b>Deduções</b> R\$ 0,00	<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.366,00
<b>Retenção ISSQN</b> Não	<b>Aliquota</b> -	<b>Valor do ISSQN</b> 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 - 15:58:22  
697706977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 556.977.000.051.692


=====

NR.AUTENTICACAO	4.B9D.2A8.3F8.C8A.E2E
-----------------	-----------------------

---

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 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Categoria/Economia		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000227945			07/0001		01/2026
Nome / Razão Social					
GRUPO DE APOIO NISFRAM (INQUILINO)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA JORGE BELLIX, 00795 JD ANDRADE				CIMEI HORTENCIA	
Endereço de Entrega				Complemento	
PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013					
Mensagem / Referência Bancária					
<b>Código p/ cadastro no débito automático: 00102058034801-6</b>					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3 (Real/Faturado)	Dt Leitura Ant.	Dt Leitura Atual
NH004686	638	727	0000000089/0000000089	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	0000000215	1527,28	0001	TARIFA DE ÁGUA	267,36
11/2025	0000000112	694,01	0002	TARIFA DE ESGOTO	240,58
10/2025	0000000085	475,58			
09/2025	0000000110	677,83			
HA DEBITOS ANTERIORES. INCLUSO NA LISTA DE CORTE.					
Consumo Médio	Qtd. Meses	Vencimento	<b>VALOR A PAGAR:</b>		
0000000117	06	15/02/2026			507,94
<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 OCCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem					
SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: <a href="http://www.saaepedreira.com.br">www.saaepedreira.com.br</a> E-Mail: <a href="mailto:saaepedreira@saaepedreira.com.br">saaepedreira@saaepedreira.com.br</a> CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso			Vencimento		Mês de Consumo
00009067-1 Nr. Aviso: 000000227945			15/02/2026		01/2026
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>			<b>VALOR A PAGAR:</b>		
					507,94
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8268000005-9 07941316202-9 60215180000-3 00227945003-1



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



G3361315593841321  
13/02/2026 16:21:05

**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 - 16.21.05  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE PEDREIRA	
Codigo de Barras	8268000005-9	07941316202-9
	6021518000-3	00227945003-1
Data do pagamento		13/02/2026
Valor em Dinheiro		507,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		507,94

-----

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB8.9C4.B73.91F.BC4

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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936057082  
Número da Fatura: 2020149772  
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026  
E-mail: MARIA.EDUARDA@NISFRAM.ORG.BR

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

15/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 90,24

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

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

Sua empresa foi selecionada  
Contrate Plano de Celular para  
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

### Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês  
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Data de Vencimento

15/02/2026

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

Pagar  
via PIX



84630000000 3 90240082089 7 99360570822 7 02014977299 6



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	16m00s	13m00s	14m12s	29m42s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899936057082  
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3852-1610  
 PERÍODO: 27/12/2025 a 26/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 15/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 90,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 5729268 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070057292681097878885&tpAmb=1)

chNFCom=35260202558157000162620070057292681097878885&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 7292 6810 9787 8885

Protocolo de Autorização: 3352600093156409 - 01/02/2026 12:49:12

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

## INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

GRUPO DE APOIO NISFRAM

Número da Conta

899936057082

Cód. Débito Automático

899936057082-8

Valor a Pagar (R\$)

90,24

84630000000 3 90240082089 7 99360570822 7 02014977299 6



Pagar via PIX



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

Razão Social: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número da Conta: 899936057082  
Número da Fatura: 2020149772  
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026

Fatura Detalhada

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
05036896000182	70766	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/12/2025 a 26/01/2026	1	175,18	175,18
		Desconto Mensalidade Principal						-84,94
<b>SUBTOTAL</b>								<b>90,24</b>

**TOTAL GERAL**

**90,24**

5G

## Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

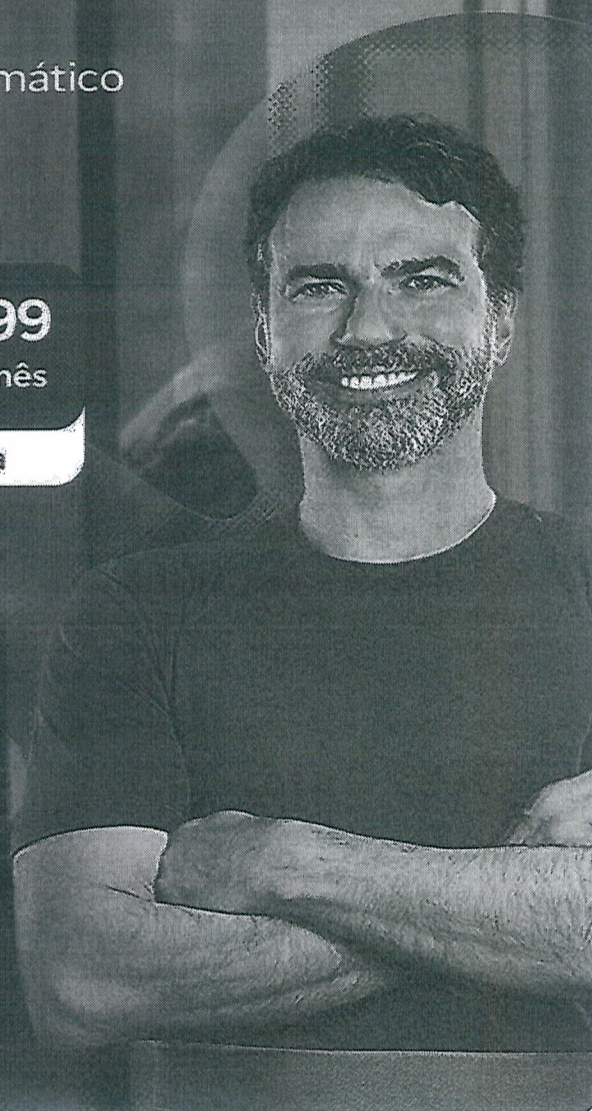
Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ 39,99/mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.05  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 90240082089-7  
99360570822-7 02014977299-6

Data do pagamento 13/02/2026

Valor Total 90,24

-----  
DOCUMENTO: 021302

AUTENTICACAO SISBB: B.A9E.475.B3F.2F5.E9D



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 16:28:03  
Competência 02/2026  
Número / Série 257 / E  
Código de Verificação P7eOMNXgE

**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 pamela@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: 17/2023 - CIMEI Professora Hortência Fornari Novo.

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**



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 - 16.48.19  
6977906977 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213194053369259754  
CNPJ DO PAGADOR: 5.036.896/0001-82  
VALOR: R\$1.365,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/02/2026 - 16:46:51

-----

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 - 16:46:52

=====

DOCUMENTO: 021303  
AUTENTICACAO SISBB: 3.417.4DB.F47.835.E96

=====

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

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

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

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

-----

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



**BENEFICIÁRIO :** ATACADAO DA AGUA

Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP

Nome do Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>	CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Data de Vencimento <b>16/02/2026</b>	Valor Cobrado <b>126,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>189653137266748295</b>	Autenticação Mecânica	

**nu** | 260-7 | 26091.89655 31372.667480 29500.000004 1 13590000012600

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>16/02/2026</b>
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b>				CNPJ/CPF <b>54035882000150</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>06/02/2026</b>	Nº do Documento <b>18965313726674829</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/02/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>189653137266748295</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>126,00</b>	
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 <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+ ) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+ ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>ATACADAO DA AGUA</b> <b>Tiradentes 411 B, jardim triunfo 13920204 - Pedreira - SP</b>					(-) Valor Cobrado <b>126,00</b>	
Pagador <b>Grupo de Apoio Nisfram</b>				<b>05036896000182</b>		
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:35  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

26091896553137266748029500000004113590000012600

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 21.801

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

-----

NR. AUTENTICACAO 0.1F7.894.738.2E2.77B

-----

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.



DEMONSTRATIVO  
DE DESPESAS

Desktop [Cilnet Com. Inf. SA]  
R. Tiete, 400  
N. S. de Lourdes - Cerquilha/SP - CEP 18.520-140  
CNPJ 04.127.856/0001-83 I.E. 265.086.221.117

Grupo Apoio Nisfram  
R Jorge Belix Cimei Hortencia, 771, 142018 Aditamento 0321  
Jd. Andrade 142018 Aditam 0321 - 13.920-000 - Pedreira/SP  
CNPJ 05.036.896/0001-82

Código Cliente: 01726052  
Referência : 01/2026  
Vencimento : 15/02/2026  
Forma Pagto : Boleto Bancário

Valor:  
**109,99**

Planos Contratados

Fibra Business 600M FasterNet 2024

Proporcionais

[0105] Assinatura - Servicos de multimedia	45.40
[0501] Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	1.37
[0599] Outros servicos	3.43
[1004] Servico nao medido - Provedor de internet	34.37
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	25.42

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site [www.desktop.com.br](http://www.desktop.com.br)
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

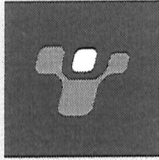
Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | [sac.desktop.com.br](mailto:sac.desktop.com.br) Central de Atendimento Anatel: 1331 | [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Grupo Apoio Nisfram	260201726052	01/2026	15/02/2026	109,99

00190.00009 03765.747104 03653.175178 9 13580000010999



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



# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.  
RU ATIETE, 400, N. S. LOURDES - CERQUILHO - SP  
04.127.856/0001-83  
265.086.221.117

GRUPO APOIO NISFRAM

R JORGE BELIX CIMEI HORTENCIA, 771, 142018 ADITAMENTO  
0321, JD. ANDRADE 142018 ADITAM 0321 - PEDREIRA - SP

CNPJ/CPF 05.036.896/0001-82  
IE  
CÓDIGO 10605036896000182  
TELEFONE



Nº. NFCOM: 405412  
SÉRIE: 1  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:  
3526 0204 1278 5600 0183 6200 1000 4054 1210 0305 7251

Protocolo de Autorização:  
3352600095695012 - 03/02/2026 às 00:42:02

REFERÊNCIA: 02/2026  
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026  
VENCIMENTO: 15/02/2026  
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimedia	UN	1,00	45,40	45,40	1,06	45,40	18,00	8,17
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,37	1,37	0,12	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	3,43	3,43	0,32	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Provedor de internet	UN	1,00	34,37	34,37	1,25	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	109,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	45,40
VALOR ICMS	8,17
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	64,59

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,49
COFINS	2,26
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
<b>PAGO COM RECURSOS DA SECRETARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2023 CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO</b>

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

PIX

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090376574710403653175178913580000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Grupo Apoio Nisfram

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 21.802

NOSSO NUMERO 37657471003653175

CONVENIO 03765747

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.7D9.F23.291.C8C.481

-----

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> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3526 0151 0719 5800 0104 5500 1000 0006 6815 3711 5210	
		<b>1</b> Nº 000.000.668 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260397135106 31/01/2026 10:27:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519117469114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.071.958/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			05.036.896/0001-82		31/01/2026
GRUPO DE APOIO NISFRAN					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA PALMIRO NOVO, 297			RESIDENCIAL IPIRANGA		13181-101
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA
SUMARE			SP		10:25:28
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(19)3832-1748					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2026	130,00									

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	130,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						130,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - DESTINATARIO					51.071.958/0001-04
SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 860 ANEXO PARTE			Pedreira				SP	519117469114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUME(S)	GDAN	668		0,200		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	
P13 ONU	GÁS LIQUEFEITO INTERMEDIÁRIO ANP:210204001:UF DE CONSUMO:SP GLP13kgs CÓD. PRODUTO ANP: 210204001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	000	5656	PC	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: (19) 3832-1748. Hortência. termo de colaboração 17/2023. 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.		



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 668	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 337
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 130,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa
Mensagem: COBRAR MULTA DE 3,90 APOS 16/02/2026					

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03304 15400.000004 00033.701012 5 13580000013000

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 668	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número 337
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções COBRAR MULTA DE 3,90 APOS 16/02/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 130,00
Pagador: GRUPO NISFRAN 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO 297 PARQUE FRANCESCHINI 13170-640 - SUMARE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399033041540000000400033701012513580000013000

BENEFICIARIO:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AG

NOME FANTASIA:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SAO PEDRO COMERCIO DE GAS E AGUA MI

CNPJ: 51.071.958/0001-04

PAGADOR:

GRUPO NISFRAN

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 21.803

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5BF.82B.623.D74.AAC

=====

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

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

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

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

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

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

Insc. Estadual: Isento

**Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR****7120**

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento	
Tecnoman Eletro-Eletrônicos Ltda ME				15/02/2026	
Sacado		C.N.P.J / C.P.F.		Insc. Estadual	
Grupo de Apoio Nisfram		05.036.896/0001-82		Isento	
Endereço		Bairro			
Rua Palmiro Novi, 297		Residencial Ipiranga			
Cep	Município	U.F.		Emissão	
13181-101	Sumaré	S.P.		01/02/2026	
		Nosso Número			
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto	
R\$					

Demonstrativo					
Qtde	Descrição		V. Unitário		Total
1200	Multifuncional Colorida		0,20		240,00
 <b>Termo de Colaboração 17/2023</b> <b>Referente ao mês 01 de 2026</b> Valor aproximado de tributos R\$ 42,94 (17,89%) LEI 12.741/2012					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>240,00</b>

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO, 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>02/02/2026</b>	Nº do documento <b>NF7120</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/330000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Pagador: <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM   CNPJ/CPF: 005.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME   CPF/CNPJ: 004.794.598/0001-99 R VIRGULINA RIOS SALVATTO - 323 - - JARDIM PATRICIA 13807-751 - MOGI MIRIM - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0402/97638-5</b>
Data do Doc. <b>02/02/2026</b>	Nº do documento <b>NF7120</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/330000006-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>240,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,00 APOS 16.02.2026 MULTA .....4,80					(-) 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>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</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.

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790402039603300000906009763803113580000024000  
BENEFICIARIO:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LT

NOME FANTASIA:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 04.794.598/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

TECNOMAN ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

CNPJ: 04.794.598/0001-99

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----  
NR. DOCUMENTO 21.804

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.906.B68.2C8.03E.1A5

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e  
**14568**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**6M995PT35**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**03/02/2026 às 17:36:50**

Chave de Acesso  
1710885GDRHMCYFQFTR79SMY3E78OIW

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

**Informações Fiscais**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>25.168.680/0001-88</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>54000013148</b>	Cadastro <b>000080381</b>	Nome/Razão Social <b>FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP</b>
Logradouro <b>AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95</b>	Complemento	Bairro <b>VILA MONTE ALEGRE</b>	CEP <b>13920-180</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>
Telefone <b>19 3571-5205</b>	E-mail <b>financeiro@focosaudeocupacional.com</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	578,80	R\$ 578,80

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

LC 116/2003: 040101	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	5,00%	0000040100001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,80	R\$ 28,94	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (578,80 x 0,65%)	COFINS (578,80 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (578,80 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 3,76	R\$ 17,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,79	R\$ 0,00

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%)
R\$ 0,58	R\$ 5,21

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 551,89

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14568** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6M995PT35**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

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

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

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

**Cliente:** GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
 HORTÊNCIA FORNARI NOVO

**CNPJ:** 05.036.896/0001-82

**Conta N°:** 59672

**Emissão:** 30/01/2026

**Mês/Ano:** Janeiro/2026

**Contrato N°:** 3175

**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Acuidade Visual	22,00	5	110,00
Cobrança por funcionario	12,90	22	283,80
Coprocultura	12,00	1	12,00
Creatinina	12,00	4	48,00
Exame Clínico - Admissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	3	0,00
Hemograma Completo	13,50	4	54,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	14,00	1	14,00
TGP	10,50	4	42,00
VDRL - Sífilis	15,00	1	15,00
<b>Total:</b>			<b>578,80</b>

**Itens detalhados:**

<b>ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO</b>			
ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO - de 06/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO: 12,90			
<b>ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA</b>			
ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA - de 18/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ÁGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA : 12,90			
<b>ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS</b>			
ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS - de 07/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS: 12,90			
<b>ANA JULIA CRIVELARO</b>			
ANA JULIA CRIVELARO - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA JULIA CRIVELARO : 12,90			
<b>ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS</b>			
ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANA LUCIA APARECIDA LORENÇO RAMOS : 12,90			
<b>ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS</b>			

ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS - de 11/03/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário ANGELA MARIA FELIPPE DOS SANTOS : 12,90			
<b>CARINA DE FATIMA DE JESUS</b>			
Acuidade Visual dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	22,00
CARINA DE FATIMA DE JESUS - de 07/02/2024 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 CARINA DE FATIMA DE JESUS : 70,90			
<b>DEBORA APARECIDA DOS REIS</b>			
DEBORA APARECIDA DOS REIS - de 03/06/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário DEBORA APARECIDA DOS REIS : 12,90			
<b>DENISE GUEDES UTTEMBERGUE</b>			
DENISE GUEDES UTTEMBERGUE - de 02/09/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário DENISE GUEDES UTTEMBERGUE: 12,90			
<b>FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA</b>			
FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA - de 03/10/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário FERNANDA APARECIDA RODRIGUES BERTANTE MOREIRA: 12,90			
<b>FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO</b>			
Acuidade Visual dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	22,00
Creatinina dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	12,00
Exame Clínico - Periódico dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	0,00
FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
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 FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO: 70,90			
<b>GALBA NIEDJE DE LIMA</b>			
GALBA NIEDJE DE LIMA - de 24/01/2022 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário GALBA NIEDJE DE LIMA: 12,90			
<b>JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA</b>			
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA - de 14/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA: 12,90			
<b>LETICIA VITORIA CRIVELARO</b>			
LETICIA VITORIA CRIVELARO - de 16/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário LETICIA VITORIA CRIVELARO: 12,90			

<b>LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS</b>			
Acuidade Visual dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	22,00
Coprocultura dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	12,00
Creatinina dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	12,00
Exame Clínico - Demissional dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	0,00
Hemograma Completo dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	13,50
LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS - de 13/03/2023 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	14,00
TGP dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	10,50
VDRL - Sífilis dia 28/01/2026	Faturada	28/01/2026	15,00
Total do funcionário LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS : 111,90			
<b>MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES</b>			
MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES - de 05/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES : 12,90			
<b>MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO</b>			
MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO - de 04/10/2021 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO: 12,90			
<b>PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS</b>			
Acuidade Visual dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	22,00
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
PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS - de 05/02/2024 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
TGP dia 27/01/2026	Faturada	27/01/2026	10,50
Total do funcionário PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS : 70,90			
<b>SILMARA MARIANO LEME</b>			
SILMARA MARIANO LEME - de 01/04/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário SILMARA MARIANO LEME : 12,90			
<b>STEPHANIE DOS SANTOS COMIM</b>			
STEPHANIE DOS SANTOS COMIM - de 04/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário STEPHANIE DOS SANTOS COMIM : 12,90			
<b>TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA</b>			
TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA - de 24/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA : 12,90			
<b>TATIANE CAROLINA DOS SANTOS</b>			
Acuidade Visual dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	22,00

Exame Clínico - Admissional dia 19/01/2026	Faturada	19/01/2026	0,00
TATIANE CAROLINA DOS SANTOS - de a Data Atual	Faturada	28/01/2026	12,90
Total do funcionário TATIANE CAROLINA DOS SANTOS : 34,90			

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	3,76
COFINS	17,36
CSLL	5,79
<b>Total Impostos:</b>	26,91
<b>Total - Impostos:</b>	551,89

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/02/2026	551,89	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Pendente

CLIENTE

GRUPO DE APOIO NISFRAM - PROFESSORA  
HORTENCIA FORNARI NOVO

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

Rua Palmiro Novi, 297, Sumaré/SP, 13181101



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

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

ENDEREÇO

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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: FA71C0720BAB4F62990C949999F3954F

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 551,89
Subtotal	R\$ 551,89
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 551,89

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 00002.236354 6 13580000055189

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
879959260338235

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/02/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 11,03 e Mora diária de R\$ 0,18  
Não receber após o dia 17/03/2026.

PIX



VALOR DO DOC.  
R\$ 551,89

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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

Linha Digitável  
40192.02607 33000.000001 00002.236354 6 13580000055189



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

4019202607330000000100002236354613580000055189

BENEFICIARIO:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM PROFESSORA H

CNPJ: 05.036.896/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 21.805

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 551,89

VALOR COBRADO 551,89

-----

NR.AUTENTICACAO 6.A52.9A9.220.921.8B9

-----

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.

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

Pagar este documento até  
**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher  
**33.219,22**

### 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 Nº 17/2023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO**

#### 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: 23

### Relação de trabalhadores

Estabelecimento: 05.036.896/0001-82 GRUPO DE APOIO NISFRAM

Tomador: Sem tomador

Comp. Auração	Código	Nome trabalhador	Matrícula eSocial	CPF	Categoria	Tipo depósito	Base remuneração total	Valor FGTS	
01/2026	1141	ADRIANA APARECIDA MASSONI PALOMBO	1141	304.349.448-23	101	Mensal	1.935,23	154,81	
01/2026	1025	AGATHA CRISTINE PEREIRA MACHADO COSTA	1025	424.322.388-26	101	Mensal	2.301,32	184,10	
01/2026	952	ALQUEIRIS LIMA DOS SANTOS	952	337.647.098-71	101	Mensal	559,78	44,78	
01/2026	1127	ANA BEATRIZ CHAGAS LIMA	1127	513.158.448-50	103	Mensal	748,86	14,96	
01/2026	1004	ANA JULIA CRIVELARO	1004	507.050.778-88	101	Mensal	2.291,85	183,34	
01/2026	1005	ANA LUCIA APARECIDA LORENCO RAMOS	1005	418.928.568-40	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	962	ANGELA MARIA FELIPE DOS SANTOS	962	166.712.588-56	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	953	CARINA DE FATIMA DE JESUS	953	373.290.198-01	101	Mensal	1.983,42	158,67	
01/2026	988	DEBORA APARECIDA DOS REIS	988	326.164.158-44	101	Mensal	2.766,87	221,34	
01/2026	1012	DENISE GUEDES UTTEMBERGUE	1012	442.786.898-37	101	Mensal	2.265,14	181,21	
01/2026	902	FERNANDA AP. RODRIGUES BERTANTE MOREIRA	902	357.667.848-48	101	Mensal	1.865,93	149,27	
01/2026	944	FERNANDA DANIELA DE SOUZA CAMARGO	944	270.442.908-17	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	780	GALBA NIEDJE DE LIMA	780	079.039.684-08	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	1134	JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA	1134	366.186.628-18	101	Mensal	2.315,90	185,26	
01/2026	1123	LETICIA VITORIA CRIVELARO	1123	507.051.888-76	101	Mensal	1.990,34	159,22	
01/2026	1007	MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES	1007	442.625.488-48	101	Mensal	2.301,32	184,10	
01/2026	1130	MARIA EDUARDA DE ARAUJO SERRA	1130	574.758.768-45	101	Mensal	1.975,47	158,03	
01/2026	761	MARIA GORETE CALIXTO DA COSTA TARGINO	761	067.454.934-11	101	Mensal	3.686,55	294,92	
01/2026	943	PRISCILA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	393	328.023.598-78	101	Mensal	1.990,33	159,22	
01/2026	1085	SILMARA MARIANO LEME	1085	300.938.398-39	101	Mensal	2.766,87	221,34	
01/2026	1138	STEPHANIE DOS SANTOS COMIM	1138	520.382.258-18	101	Mensal	1.938,49	155,07	
01/2026	1165	TATIANE ARAUJO SOUZA SILVA	1165	218.313.458-54	101	Mensal	1.858,16	148,65	
01/2026	1181	TATIANE CAROLINA DOS SANTOS	1181	401.801.208-08	101	Mensal	621,98	49,75	
<b>Total</b>							<b>Sem tomador</b>	<b>46.125,13</b>	<b>3.644,92</b>
<b>Total do estabelecimento</b>							<b>05.036.896/0001-82</b>	<b>46.125,13</b>	<b>3.644,92</b>
<b>Total da guia</b>								<b>46.125,13</b>	<b>3.644,92</b>

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	Matrícula	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	307,93
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	000590656485	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	000000115586381	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 NIEJUE 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	401,58
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	399,08
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	VANIA KAROLAINE DE JESUS DA SILVA	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	0191379094VKD	329	212,22
<b>Total Consignado</b>							<b>7.475,10</b>

---

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01  
697706977 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.977.000.046.203
VALOR TOTAL	4.922,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM  
AGENCIA: 6977-9 CONTA: 46.203-9  
NR. DOCUMENTO 556.977.000.051.692  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.DD6.507.F0F.564.C43
-----------------	-----------------------

---

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

**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  
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: E0000000020260220161519441001481  
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.

**Empresa:** Grupo de Apoio Nisfram**CNPJ:** 05.036.896/0001-82      **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Nome da Folha:** Rescisão CIMEI Hortência**Data Pagamento:** 20/02/2026      **Situação:** Pendente      **Agência/Conta:** 6977-9 / 51692-9**Valor Total:** R\$ 53,07      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**  
*Não há assinaturas válidas.***OBS:**  
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maite Cristina Rosa de Moraes	442.625.488-48	2427-9 / 50083-6	Pendente	Rescisão	R\$ 53,07

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 20/02/2026 às 13:25:19 , por J3066492 ROSA MARIA GOES DA SILVA

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10	PIS/PASEP	11	Nome	<b>Código: 1007</b>					
130.59423.25-2		MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
RUA LUIZ TONIATI 7 - CASA B		FAZENDA DO TÚNEL (AR)							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
AMPARO		SP		13.908-554		4426254/44262-SP		442.625.488-48	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
11/12/1994		ELIETE FARIA ROSA							

**DADOS DO CONTRATO**

21	Tipo de Contrato								
<b>1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado</b>									
22	Causa do Afastamento								
<b>Rescisão contratual a pedido do empregado</b>									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 2.301,32		05/08/2024		11/02/2026		11/02/2026		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**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 470,92	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 02:45 horas 50,00%	R\$ 34,99	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 7,77	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 53,07
63 13º salário proporcional 01/12 avos	R\$ 155,49	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 06/12 avos	R\$ 932,97
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 310,99	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 Dias afastamento	R\$ 199,92
99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 271,18				
<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>R\$ 2.437,30</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 30/30 dias	R\$ 1.865,93	112.1 Previdência social	R\$ 53,52	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 Desconto de vale refeição	R\$ 453,12
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>R\$ 2.384,23</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>R\$ 53,07</b>

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

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome Código: 1007  
**130.59423.25-2 MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES**  
 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
**4426254/44262-1/SP 442.625.488-48 11/12/1994 ELIETE FARIA ROSA**

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
**Rescisão contratual a pedido do empregado**  
 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
**05/08/2024 11/02/2026 11/02/2026 SJ1 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\$ 53,07 (Cinquenta e três reais e sete centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

*[Assinatura]*  
 Grupo de Apoio NISFRAM  
 1834111284 05.036.896/0001-82

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

*[Assinatura]*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

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

**Consultas - Emissão de comprovantes****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  
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:18  
6977006977

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: MAITE CRISTINA ROSA DE MORAES  
CPF: 442.625.488-48  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 50.083-6  
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 53,07

-----  
EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.78F.B20.229.040.8C3

---

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

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.097
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 <b>1</b> Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0010 9717 8933 0226	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 135260544288550 - 10/02/2026 16:26:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 56.629.389/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119		C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.036.896/0001-82	10/02/2026
GRUPO DE APOIO NISFRAM		C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA)	13.181-101
R PALMIRO NOVI, 297		INSCRIÇÃO ESTADUAL	10/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SUMARÉ		SP	09:14:12
		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
0313735/1	12/03/2026	182,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		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
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					182,70


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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	261,00	0,70	182,70				I.C.M.S. I.P.I.


CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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. HORKTÊNCIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00031.320013 24346.190002 1 13630000018270		
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 / 00000313 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>182,70</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 00031.320013 24346.190002 1 13630000018270		
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 / 00000313 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>182,70</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



## Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão ASer 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 - 14:25:05  
697706977 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003132001324346190002113630000018270

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	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	182,70
VALOR COBRADO	182,70

NR.AUTENTICACAO 5.BEC.599.670.B21.4F0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26042.7513957-5</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000440119355</b>			Valor Total do Documento <b>894,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	894,20			894,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>894,20</b>			<b>894,20</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000008 2 94200385260 4 51071626042 4 75139575972 1



CNPJ: 05.036.896/0001-82  
Número: 07.16.26042.7513957-5  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 894,20

Pague com o PIX



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

Código	Base INSS	Base FPAS	Base RAT	Base Terceiros	INSS Ret	FPAS	RAT	Terceiros	Deduções	Total INSS
<b>ESTABELECIMENTO 213 GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>										
<b>DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA</b>										
1141	1.935,23	1.935,23	1.935,23	1.935,23	149,85	0,00	0,00	0,00	135,08	14,77
1025	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79
952	559,78	559,78	559,78	559,78	41,98	0,00	0,00	0,00	135,08	-93,10
1127	748,86	748,86	748,86	748,86	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
1004	2.291,85	2.291,85	2.291,85	2.291,85	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94
1005	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	135,08	19,72
962	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
953	1.983,42	1.983,42	1.983,42	1.983,42	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18
988	2.766,87	2.766,87	2.766,87	2.766,87	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69
1012	2.265,14	2.265,14	2.265,14	2.265,14	179,54	0,00	0,00	0,00	135,08	44,46
902	1.865,93	0,00	0,00	0,00	143,61	0,00	0,00	0,00	2.001,01	-1.857,40
944	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	67,54	87,26
780	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
1134	2.315,90	2.315,90	2.315,90	2.315,90	181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	181,77
1123	1.990,34	1.990,34	1.990,34	1.990,34	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81
871	1.911,07	1.911,07	1.911,07	1.911,07	143,32	0,00	0,00	0,00	49,53	93,79
1007	2.301,32	2.301,32	2.301,32	2.301,32	182,79	0,00	0,00	0,00	135,08	47,71
1130	1.975,47	1.975,47	1.975,47	1.975,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
761	3.686,55	3.686,55	3.686,55	3.686,55	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97
943	1.990,33	1.990,33	1.990,33	1.990,33	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
1085	2.766,87	2.766,87	2.766,87	2.766,87	224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	224,69
1138	1.938,49	1.938,49	1.938,49	1.938,49	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14
1165	1.858,16	1.858,16	1.858,16	1.858,16	142,91	0,00	0,00	0,00	67,54	75,37
1181	621,98	621,98	621,98	621,98	46,64	0,00	0,00	0,00	45,02	1,62
<b>TOTAL DEPARTAMENTO CIMEI HORTÊNCIA</b>										
	48.036,20	46.170,27	46.170,27	46.170,27	3.800,24	0,00	0,00	0,00	2.906,04	894,20
	48.036,20	46.170,27	46.170,27	46.170,27	3.800,24	0,00	0,00	0,00	2.906,04	894,20
<b>Total Funcionário</b>										
	48.036,20	46.170,27	46.170,27	46.170,27	3.800,24	0,00	0,00	0,00	2.906,04	894,20
<b>TOTAL GERAL</b>										
	48.036,20	46.170,27	46.170,27	46.170,27	3.800,24	0,00	0,00	0,00	2.906,04	894,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.05  
6977906977 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE APOIO NISFRAM

AGENCIA: 6977-9 CONTA: 51.692-9

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

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

Codigo de Barras 85820000008-2 94200385260-4

51071626042-4 75139575972-1

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26042.7513957-5

Valor Total 894,20

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: D.2D2.500.A8C.B3E.D78



**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 000044207  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 35260143460336000654550010000442071013699960

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> LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260274588092 22/01/2026 08:47:54	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 519001415113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE</b>	<b>CNPJ DO EMITENTE</b> 43.460.336/0006-54	

<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> GRUPO DE APOIO NISFRAM		<b>CNPJ/CPF</b> 05.036.896/0001-82	<b>DATA EMISSÃO</b> 22/01/2026
<b>ENDEREÇO</b> RUA PALMIRO NOVI, 297		<b>BAIRRO/ DISTRITO</b> RESIDENCIAL IPIRANGA	<b>CEP</b> 13181-101
<b>MUNICÍPIO</b> SUMARÉ	<b>FONE/FAX</b> (19)99989-6101	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
			<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 22/01/2026
			<b>HORA SAÍDA</b> 08:47:54

<b>FATURA/ DUPLICATA</b>					


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 417,68	<b>VALOR DO ICMS</b> 75,19	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.026,67	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.026,67

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


<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	020	5929	UN	15,000	3,99	59,85	23,28	4,19		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	12,000	4,99	59,88					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	4,000	2,25	9,00	3,50	0,63		18,00	
186452	AVEIA YOKI 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	2,000	4,35	8,70	8,70	1,57		18,00	
55932	FERMENTO PO DÔNA 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	5,000	5,49	27,45	10,68	1,92		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	020	5929	UN	8,000	8,29	66,32	25,79	4,64		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	4,000	2,10	8,40	3,27	0,59		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	12,000	11,99	143,88					
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	4,000	29,90	119,60	119,60	21,53		18,00	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G	32030030	000	5929	UN	4,000	10,90	43,60	43,60	7,85		18,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> TERMO DE COLABORAÇÃO:17/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 307 - COO: 20015 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.05853 55400.000000 35892.401015 9 13640000102667</b>			
Beneficiário J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00035892-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 20015		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 21/02/2026		Valor Documento 1.026,67	
(-) 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 35892.401015 9 13640000102667</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 00035892-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.026,67	
Data do Documento 22/01/2026	Nº do documento 20015	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\$ 1,03 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,53 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 - 09:32:52  
697706977 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000035892401015913640000102667

**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	1.026,67
VALOR COBRADO	1.026,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.5DF.D5D.2B9.389.4C5

**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 Melo, 222,  
Centro  
13.170-010 - Sumaré - SP  
Fone (19) 3873-3015 -  
administrativo@limpaza.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída 1

**Nº 009785**

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3526 0154 6970 3200 0117 5500 1000 0097 8512 4934 9173

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 135260339864855 27/01/2026 11:42:09
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 11:42:07

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/02/2026	425,39						

**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 425,39
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 425,39

**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 67,150	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	2,00	32,00	64,00	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	3,00	17,41	52,23	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	3,00	10,56	31,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24969	PANO DE CHAO ABERTO BRC (PROMOCAO UND)	63071000	0500	5.405	UN	10,00	2,86	28,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Empresa Optante pelo Simples Nacional Conforme Lei Complementar 123. Total aproximado de tributos: R\$ 142,56 (33,51%) Federais R\$ 65,99 (15,51%) Estaduais R\$ 76,57 (18,00%) , Fonte IBPT. NISFRAM CIMEI HORTENCIA TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2023	Reservado ao fisco
---	--------------------

27/01/2026 11:53:19

**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 04250.080019 9 13670000042539

Beneficiário Limpaza Produtos		Agência / Código do Beneficiário 4340 / 003259064		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0042500-8
Endereço Rua Antônio do Valle Melo, Nº 222, Centro. Sumaré - SP, CEP: 13170010						
Número do documento 009785/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 54.697.032/0001-17	Vencimento 24/02/2026		Valor documento 425,39	
(-) 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 04250.080019 9 13670000042539

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 009785/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/01/2026	Nosso número 0042500-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 425,39
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Cobrar juros de R\$ 0,14 ao dia após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 17,02 após 1 dias do vencimento. Protestar após 5 dias do vencimento Ref. a NF nº 009785  Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAM - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI, 297, RESIDENCIAL IPIRANGA Sumaré - SP - CEP 13181101  Sacador/Avalista					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada





## Consultas - Emissão de comprovantes

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 - 10:30:29  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691434020132590640004250080019913670000042539

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 425,39

VALOR COBRADO 425,39  
=====

NR.AUTENTICACAO B.35B.0B7.C79.949.E0C  
=====

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.

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R JORGE BELLIX 771 E E HORTENCIA F NOVO  
JD ANDRADE  
13920-000 PEDREIRA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
07 | PDRBU017-00000356 | 04H67912 | 1/2 | 13/02/2026 | 12/03/2026 | 24/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Atividades	Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117
		Lim. máx.: 133

<b>Código da Instalação</b> <b>3061001245</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	10/02/2026	13/01/2026	28
Próxima leitura 12/03/2026			

GRUPO DE APOIO NISFRAM  
R JORGE BELLIX, 771 E E HORTENCIA F NOVO  
JD ANDRADE PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 05.036.896/0001-82

NOTA FISCAL Nº 002128201 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
10/02/2026

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

35260253859112000169660000021282011003836982  
Protocolo de autorização: 3352600030132285 - 11.02.2026 às 00:15:18



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	24/02/2026	R\$ 459,45

**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\$ 3,84 TE R\$ -8,79

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,33 e CBS (0,90%) R\$2,97. 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	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,96%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	480,0000	0,44266000	0,57095834	274,06	274,06	18,00	49,33	2,16	10,09	ICMS	426,39	18,00	76,75
Consumo - TE FEV/26	kWh	480,0000	0,24605000	0,31735417	152,33	152,33	18,00	27,42	1,20	5,61	PIS/PASEP	349,64	0,96	3,36
Total Distribuidora					426,39						COFINS	349,64	4,49	15,70
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					33,06									
<b>Total consolidado</b>					459,45	426,39		76,75	3,36	15,70				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
FEV 26	480	28
JAN 26	200	29
DEZ 25	360	31
NOV 25	360	29
OUT 25	600	29
SET 25	600	31
AGO 25	600	30
JUL 25	520	31
JUN 25	560	29
MAI 25	560	31
ABR 25	560	28
MAR 25	520	29
FEV 25	560	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
04H67912	Energia Ativa-kWh	único	2157	2169	40,00	480

Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias	
		Verde	18 Dias
		Verde	10 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  
002128201 Série 0

CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento  
410002183105 | 459,45 | 24/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você	
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP REDE FARTRIUNFO MERCARIA DO DAVID	R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui



836900000040 594500523321 235048924049 100021831050





RECEBIMENTO DE M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 1197 - NISFRAM   VALOR: 1.737,50		Nº 121088	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		
M NEHMEH ESTREPOSTO DE CARNES LTDA		DANFE	
RUA NAJIB MATTE MERHEJ, 685		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Jardim Esplanada		0-ENTRADA	
MOGI-GUACU-SP		1-SAÍDA	
1938916040		Nº 121088	
13848390		SÉRIE 1	
		FOLHA 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135260521907333 09/02/2026 10:21:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
45517778113		03630083000190	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
HOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM		05036896000182	09/02/26
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua PALMIRO NOVI, 297		JD IPIRANGA (NOV)	13181101
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUMARE		SP	ISENTO
FATURA			
Parcela: 1 Vencto: 25/02/26 Valor: 1737.50			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.
1.013,48	121,62	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		1.737,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0-Contratação Remetente (CIF)		BRQ5B25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
Rua Nagib Matte Merhej	MOGI-GUACU	SP	03630083000190
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1		DIVERSAS	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
74,000		74,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
22002	SUINO - PERNIL CUBO	02032900	020
61094	FRANGO - FILE COXA CONGELADO	02071300	020
31033	FRANGO - FILE ISCA	02071300	020
61097	BOVINO - ACEM CUBO CONGELADO	02023000	020
61091	BOVINO - ACEM MOIDO CONGELADO	02023000	020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
It: 1, 2, 3, 4, 5 CREDITO OUTORGADO ARTIGO 40 DO ANEXO III DO RICMS	
- Pedido: 19798	
HORTENCIA TERMO DE COLABORACAO 14/2022 End.Entrega: RUA JORGE BELIX,771,HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 AS 15:00 CEP:13920000 JARDIM ANDRADE PEDREIRA-SP - Horário de	

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

Emitido por : UPSOFTWARE  
Data/Hora Emissão : 10/02/2026 16:25:01

**Detalhes**

---

Cliente : 1197 GRUPO DE APOIO NISFRAM  
NF-e : 121088 Série :1 Emissão : 09/02/2026  
Chave de Acesso : 35260203630083000190550010001210881363008306  
Correção Número : 1

**Texto de Correção**

CONSIDERAR TERMO DE COLABORAÇÃO CORRETO HORTENCIA 17/2023

---

**SEFAZ**

---

Protocolo : 135260544259859  
Data/Hora : 10/02/2026 16:24:45  
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 1400000090001670-7		<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	
Vencimento 25/02/2026	Data do Processamento 09/02/2026	Número do Documento 90001670	Espécie R\$	Valor do Documento 1.737,50	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
 Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121088 R\$1.737,50

## 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 1400000090001670-7	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 09/02/2026		Número do Documento 90001670	Espécie Documento DM	Aceite Não
			Data do Processamento 09/02/2026	Agência / Código do Beneficiário 3094/991912-0
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 1.737,50
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Cliente : 1197-NISFRAM - Título: 121088 R\$1.737,50				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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 09000.167081 2 13680000173750		
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 90001670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 1400000090001670-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.737,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.				(+ ) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499919102000010004809000167081213680000173750

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	22.501
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.737,50
VALOR COBRADO	1.737,50

NR.AUTENTICACAO 5.95F.C64.9C0.DDA.6C2

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 - HORTENCIA Valor Total: 1.466,97		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.037.115</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VAREJAO DA TERRA LTDA ME</b>  RUA DORIVAL COSTA, SN - SAO SEBASTIAO - ARCADAS - AMPARO - SP - CEP: 13908-401 Fone: (19)3807-5798	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.037.115</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1510 0033 8610</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260542958075 10/02/2026 14:57:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>168044050119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>12.789.107/0001-40</b>

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

<b>FATURA</b>
<b>DADOS DA FATURA</b> Número: 37115 - Valor Original: R\$ 1.466,97 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.466,97

<b>PARCELAS</b>
Número : 001
Vencimento : 25/02/2026
Valor : R\$ 1.466,97

<b>PAGAMENTOS</b>
Descrição : A PRAZO
Valor : R\$ 1.466,97

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	V.APROX. TRIBUTOS 451,57 (30,78 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.466,97
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 1.466,97

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE <b>264</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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
66	ABOBORA CABOTIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,67 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	3,678	4,90	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	ABOBRIHA BRASIL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,92 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	0102	5102	KG	2,500	4,99	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	ACELGA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,11 (31,45 % FONTE IBPT)	07051100	0102	5102	KG	1,600	4,20	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,30 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	0102	5102	UN	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
467	ALHO DESCASCADO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	0102	5102	KG	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 102,06 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	59,000	5,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	BANANA PRATA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,60 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	0102	5102	KG	4,650	9,30	0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	2,000	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA JORGE BELLIX, 771 JD ANDRADA PEDERIRA 13922-150 Obs: TERMO DE COLABORACAO 17/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 451,56 (30,78 % FONTE IBPT) Código: 580	

**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 000.037.115  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0212 7891 0700 0140 5500 1000 0371 1510 0033 8610**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260542958075 10/02/2026 14:57:04**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,39 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	0102	5102	KG	5,000	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,02 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	0102	5102	KG	2,000	4,80	0,00	9,60	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\$ 0,94 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	0102	5102	UN	1,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,71 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	0102	5102	KG	5,000	4,90	0,00	24,50	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\$ 0,63 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	0,500	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	0102	5102	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	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\$ 74,03 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	0102	5102	KG	53,500	4,40	0,00	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,05 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	2,400	11,99	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,30 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	0102	5102	KG	8,700	12,90	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,95 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	0102	5102	KG	15,700	8,90	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	MANDIOQUINHA SALSA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,78 (31,45 % FONTE IBPT)	07141000	0102	5102	KG	2,500	9,90	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 52,10 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	0102	5102	KG	55,400	2,99	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,95 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	0102	5102	KG	5,900	5,90	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,22 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	0102	5102	UN	9,000	9,90	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	REPOLHO VERDE IN NATURA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,33 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	0102	5102	KG	2,120	3,49	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	SALSA 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
455	TOMATE SALADA A KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	0102	5102	KG	2,500	7,90	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	VAGEM KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,20 (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>37115</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000004-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.466,97</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>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</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>37115</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/02/2026</b>	Nosso número <b>09/60/410000004-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.466,97</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>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

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

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790453019604100000904008051809613680000146697

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 1.466,97

VALOR COBRADO 1.466,97  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.AFC.D4C.43A.A39.5D9  
=====

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.

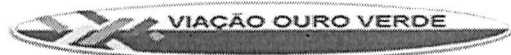
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

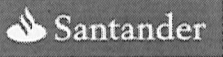
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
175222		175222
CNPJ: 05036896000182		Inscr. Est. ISENT0
Nome: GRUPO DE APOIO NISFRAM		
Endereço: RUA PALMIRO NOVI		
Complemento:		Bairro: RESIDENCIAL IPIRANGA
Cep: 13181101	Cidade: SUMARE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VT SUMARE	VT SUMARE	R\$185,30
Valor Total: R\$190,86	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	
Valor do Pedido: R\$185,30	Taxa Administrativa: R\$5,56	
Desconto: R\$0,00	Valor total: R\$190,86	
Data do Pedido: 24/02/2026	Data do Pagamento: 26/02/2026	
Autenticação: DquHn1XgWv4rdR/K5yq2/ennX/6nAZi3G10FWBBWXI=		
<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 Nº 1772023  
CIMEI HORTÊNCIA FORNARI NOVO

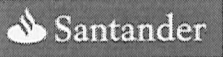


## Detalhes do pedido

Número do Pedido		175222			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 185,30			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 5,56			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	517.040.618-57	JULIA LIMA VIANA BRITO		R\$ 185,30	VT SUMARE

		033-7		03399.43656 59300.000003 36592.001014 2 13770000019086			
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 000000036592-0
Número do documento 48930		CPF/CNPJ 43257658000439		Vencimento 06/03/2026		Valor documento R\$ 190,86	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado R\$ 190,86	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101							Autenticação mecânica
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.43656 59300.000003 36592.001014 2 13770000019086			
Local de pagamento <b>Paguei 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 48930		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/02/2026	
Nosso número 000000036592-0							
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 190,86
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\$ 190,86	
Pagador GRUPO DE APOIO NISFRAM CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRO NOVI RESIDENCIAL IPIRANGA - SUMARE/SP - CEP: 13181-101						Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399436565930000000336592001014213770000019086

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	22.503
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	190,86
VALOR COBRADO	190,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.4DB.C97.A72.24B.EE1

-----

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**  
**8561**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**WFS0XYF62**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**09/02/2026 às 13:04:18**  
**Chave de Acesso**  
**1728572Z7LBZ8MELRDUPNSZXP2BF4ZV**

**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>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	Telefone <b>97412-5450</b>	E-mail <b>alceu@adjcontabilidade.com.br</b>
CEP <b>13920-009</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MÊS 01/26 - CEI HORTENCIA UNIDADE 1 E 2	80,00	R\$ 160,00

**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.	3,0114%	0000110200001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 4,82	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**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%)
R\$ 0,16	R\$ 1,44

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 155,18

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

VENCIMENTO DIA 25/02/2026- Hortência: Termo de Colaboração 17/2023

RECEBI(EMOS) DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8561 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WFS0XYF62.

Data

CPF/RG

Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00041.923178 3 13680000015518

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - CNPJ: 28.862.503/0001-95				Agência / Código do Beneficiário 02427-9 / 35538-0	
Pagador/CNPJ/CPF GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82				Nosso-Número 31089250000041923	
Data de Vencimento 25/02/2026	Nr Documento P0000083 NF/08	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 155,18	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03108.925003 00041.923178 3 13680000015518

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço GRUPO DE APOIO NISFRAM (CRECHES) - CNPJ: 05.036.896/0001-82 RUA PALMIRA NOVI,297 - JD IPIRANGA 13181-101 - SUMARE - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3108925000004192	Nr Documento P0000083 NF/08	Data de Vencimento 25/02/2026	Valor do Documento 155,18	(=) 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 23/05/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						Espécie DOC DM
						Data do Documento 23/05/2025
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque n° 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 00041.923178 3 13680000015518

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/02/2026
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 23/05/2025	Nr do Documento P0000083 NF/08	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2025	Nosso-Número 31089250000041923	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	(=)Valor do Documento 155,18		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia) Multas.....: 2,00% após 10 dias corridos do vencimento título sujeito a protesto REFERENTE AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS cei hortencia unidades 1 e 2						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:35  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009031089250030004192317831368000015518

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 3108925000041923

CONVENIO 03108925

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 155,18

VALOR COBRADO 155,18

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F18.6E9.655.4B0.A35

-----

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

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

Código de Verificação  
wCOWb7PKH

NFSe Campinas - Prestador

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- 6885038-5 / - Termo de colaboração 30609-3 aditivo 3 Municipio 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/CNEPJ 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>			CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	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>				CPF/CNPJ <b>05.036.896/0001-82</b>	Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:43  
697706977 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 556.977.000.051.692

=====

NR.AUTENTICACAO D.124.A18.3BD.C1F.203

---

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.

# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

<b>DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA</b> CHAC. CHACARA RECANTO FELIZ, 0 - CHACARA RECANTO FELIZ CEP: 13820-000 - Bairro: BAIRRO DOS LIMAS Município: Monte Alegre do Sul - SP E-mail: raquel@sansiro.com.br Fone: (19) 3899-1321		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">29</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">29/01/2026</h3> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">cdb01c1f3</h3>
CNPJ / CPF 07.709.689/0001-77	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 540237

 <b>Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul/SP</b> Fiscalização Fone: (19) 3899-9120 - <a href="https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal">https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão 29/01/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Pedreira/SP	Tributado no Município Monte Alegre do Sul/SP
--	------------------------------	-------------------------------	---	--


Chave de Acesso da NFS-e 3531209120770968900017700000000002926018765773812	Número DPS 29	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 29/01/2026 08:54:44
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM</b>		CNPJ / CPF 05.036.896/0001-82	
Endereço Palmeiro Novi,,297		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Cidade Sumaré	UF SP	Bairro RESIDENCIAL IPIRANG	CEP 13181-101
E-mail *****		Fone (11) 3832-1748	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Referente a dedetização e limpeza dos reservatórios hídricos da Creche Hortência Vencimento: 27/02 CIMEI Hortência: Termo de colaboração 17/2023. Alíquota Efetiva: 2,000%.	450,00	2,00	9,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização....		Código NBS 118032100	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hi...		Código de Tributação Municipal 713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENI...		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOP 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 450,00	Valor do ISSQN Próprio 9,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,00
Valor Dedução/Descontos 0,00				
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	<b>Valor total IBS CBS</b> *****		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>450,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>450,00</b>	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$18,68; Est: R\$0,00; Fed: R\$60,52; Total Aprox: R\$79,20. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
---	---



Recebi(emos) de DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e: 29 Competência: 29/01/2026 NFS-e: cdb01c1f3	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor	Consulta realizada em 29/01/2026 às 08:54:47.	

Para consultar a autenticidade acesse: <https://montealegredosul.govbr.cloud/nfse.portal>

Seu boleto chegou,  
GRUPO DE APOIO NISFRAN

C6BANK

Valor  
R\$450,00

Vencimento  
27/02/2026

Data de emissão  
30/01/2026

Descrição  
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento  
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX  
LTDA  
CPF/CNPJ: 07.709.689/0001-77

Valor com desconto  
R\$ 450,00



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

Depois do vencimento  
R\$ 450,00

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

C6BANK

336 - 0 | 33690.00033 51749.240282 16143.961031 3 13700000045000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 27/02/2026
Beneficiário DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX LTDA - CNPJ: 07.709.689/0001-77 chácara recanto Feliz, 01 - 500 mts pesq - limas - Monte Alegre do Sul - SP - CEP: 13823899					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35174924
Data do Documento 30/01/2026	Num. do Documento 01KG7M2HS4	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 281614396
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 450,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: GRUPO DE APOIO NISFRAN

CPF/CNPJ: 05.036.896/0001-82

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000335174924028216143961031313700000045000  
BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA D

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DEMEX

CNPJ: 07.709.689/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

NR. DOCUMENTO 22.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 450,00  
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 4.647.FE5.47D.86C.894

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de BARAO DA LIMPEZA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/01/2026,Valor Total: R \$342,55, Destinatário: GRUPO DE APOIO NISFRAM R PALMIRO NOVI, 297 - RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA) - Sumare/SP

NF-e  
Nº 000.003.373  
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

**CHAVE DE ACESSO**  
 3526 0127 6590 9200 0415 5500 1000 0033 7315 1452 6737

**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: 135260297301294 23/01/2026 18:19:09  
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  
 ENDEREÇO: R PALMIRO NOVI, 297  
 MUNICÍPIO: Sumare

BAIRRO/DISTRITO: RESIDENCIAL YPIRANGA (NOVA VENEZA)  
 CEP: 13181-101  
 FONE/FAX: (19)99911-9887  
 UF: SP

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 05.036.896/0001-82  
 DATA DE EMISSÃO: 23/01/2026  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/01/2026  
 HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 27/02/2026 R\$ 342,55

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	138,25	VALOR DO ICMS	24,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	94,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	342,55
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	342,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF)  
 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 UNITARIO	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	2	9,55	19,10	0,00	0,00	0	0	0	6,01
1707	BORRIFADOR 500ML CRISTAL SIMPLES	39269090	000	5102	UN	5	3,75	18,75	18,75	3,38	18	18	0	8,34
489	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029031	060	5405	UN	24	2,90	69,60	0,00	0,00	0	0	0	24,12
804	ESPONJA BRILHUS C/4 UND	73231000	060	5405	UN	2	4,10	8,20	0,00	0,00	0	0	0	3,32
936	PA DE LIXO PLASTICA MAIOR	42029200	000	5102	UN	1	4,60	4,60	4,60	0,83	18	18	0	1,60
2511	SABÃO EM PÓ BARBAREX 5K	34025000	060	5405	UN	3	28,80	86,40	0,00	0,00	0	0	0	3,63
6830	ENROLADINHO 30L PRETO C/50 PLASCOLINE 59X62	39232990	060	5405	UN	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0	0	0	7,79
7545	SACO DE LIXO 60L EXTRA REFORÇADO P25	39232110	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40	18	18	0	21,45
152	VASSOURA CAIPIRÁ 3 FIOS CHEIA	96031000	000	5102	UN	2	28,55	57,10	57,10	10,28	18	18	0	17,96

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CIMEI HORTENCIA  
 TERMO DE COLABORACAO 17/2023  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 94,22

RESERVADO AO FISCO



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>3373</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100125-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$342,55</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

Recbimento 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 00125.507400 31049.031003 8 13700000034255

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>3373</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100125-5</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$342,55</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 - 13:14:02  
697706977 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891126100012550740031049031003813700000034255

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 342,55

VALOR COBRADO 342,55

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A2A.886.84B.1DC.CAF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 5.551  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0141 9017 3200 0130 5500 1000 0055 5116 3685 3374

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

135260356526671 - 28/01/2026 13:01:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.137.658.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.901.732/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO NISFRAM

ENDEREÇO

RUA PALMIRO NOVI, 297

MUNICÍPIO

Sumare

CNPJ / CPF

05.036.896/0001-82

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL YPIRANGA NOVA VENEZA

CEP

13181-101

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2026

UF FONE / FAX

SP (19) 3832-1748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:01:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/02/2026

Valor R\$ 139,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55
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	139,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00029	AMACIANTE 5 LITROS AZUL BARBAREX CEST: 11.008.00	38099190	0500	5405	UN	3	14,961368	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD02766	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40CM X 60CM C/1KG CEST: 15.001.00	39201010	0102	5102	UN	2	20,01999	40,04	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
PRD03659	PANO MULTIUSO TIPO PERFLEX 28CM X 25M C/50 PANOS VERDE LIFE CLEAN	56031290	0102	5102	RL	1	11,311551	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00352	VASSOURA CONDOR TIPO NOVICA MADRI COM CABO	96039000	0102	5102	UN	1	8,571433	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

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

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.420017 8 13700000013955

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>0002904-2</b>
Número do documento <b>5551</b>	CPF/CNPJ <b>41.901.732/0001-30</b>	Vencimento <b>27/02/2026</b>	Valor documento <b>139,55</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>GRUPO DE APOIO NISFRAM - 05.036.896/0001-82</b>					

Demonstrativo

**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 8069 / Nota Fiscal 00005551.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44236 01073.841700 00290.420017 8 13700000013955

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>5551</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso número <b>0002904-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>139,55</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DESTE TÍTULO</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



27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:02  
697706977 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691442360107384170000290420017813700000013955

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 22.703

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,55

VALOR COBRADO 139,55

-----

NR.AUTENTICACAO 8.644.426.BE5.05B.68D

-----

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.